PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

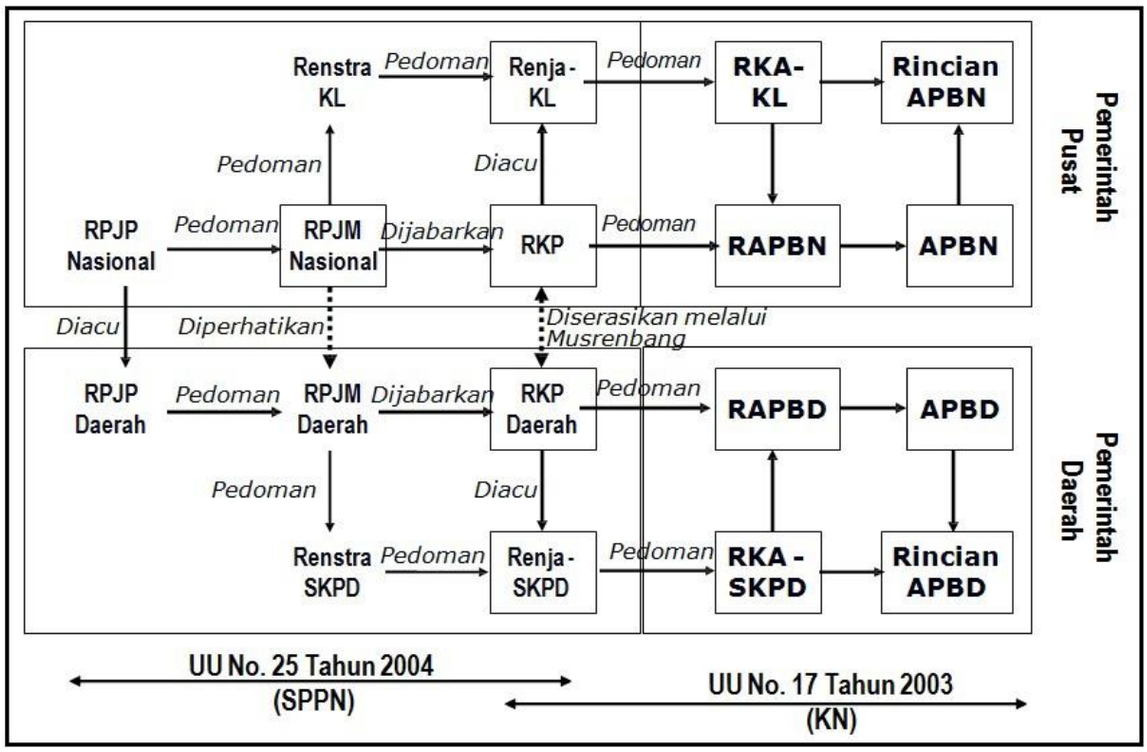
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ….. Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
l. 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 2007 Seri D Nomor 2);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Bantul;
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 2023 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Bagian Administrasi Pembangunan;
2. Bagian Hukum;
3. Bagian Organisasi;
4. Bagian Administrasi Tata Pemerintahan;
5. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa;
6. Bagian Administrasi Perekonomian;

7. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
8. Bagian Umum;
9. Bagian Humas dan Protokol;
10. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Bagian Administrasi Pembangunan;
2. Renja Bagian Hukum
3. Renja Bagian Organisasi;
4. Renja Bagian Administrasi Tata Pemerintahan;
5. Renja Bagian Administrasi Pemerintahan Desa;
6. Renja Bagian Administrasi Perekonomian;
7. Renja Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
8. Renja Bagian Umum;
9. Renja Bagian Humas dan Protokol;
10. Renja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
Bagian Administrasi Pembangunan					
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**89**	83,49	94,71%
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100%**
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Dokumen Renja Setda	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LKiJ Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Renstra Setda	1 Dokumen	1 Dokumen	
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100%**	**100%**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	300 lembar	299 lembar	99,9%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian alat kebersihan	11 Jenis	11 Jenis	100%
		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	3 jenis	3 Jenis	100%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Honor Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	48 OB	48 OB	100%
		Jumlah Jamuan Rapat Koordinasi	50 dokumen	50 Dokumen	100%
		Honorarium Non PNS	9 OB	9 OB	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100%**	**100%**
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Perizinan kendaraan	5 unit	5 Unit	100%
		Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua	3 Unit	3 Unit	100%
		Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat	2 unit	2 Unit	100%
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100%**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;	Jumlah Pembelian Peralatan Listrik/Penerangan Kantor	5 jenis	5 jenis	100%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	23 Jenis	23 jenis	100%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah cetakan	1 Jenis	1 jenis	100%
		Jumlah Penggandaan	12.600 lembar	12.600 lembar	100%
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Langganan surat kabar	3 jenis	3 jenis	100%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	180 OP	180 OP	100%
4.01.03	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Prosentase Pengendalian Pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan di atas 90%**	**90%**	**80%**	**85%**
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**100 %**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;	Appraisal Tunjangan Perumahan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Appraisal Tunjangan Transportasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Cetak buku SHBJ	100 buku	100 buku	100%
		Cetak Buku SHBJ 2023	125 buku	125 buku	100%
		Dokumen Peraturan Bupati tentang SHBJ	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Dokumen ASB	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Survey Harga Barang dan Jasa 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Survey Harga Barang dan Jasa 2023	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;	Laporan Hasil FGD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Laporan Hasil Kajian Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Pengendalian APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4.01.03.2.02.03	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.	Laporan Kinerja (LKj) Setda	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Bagian Administrasi Pemerintahan					
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Evaluasi Kinerja (AKIP)**	**85**	**83,49**	**94,71%**
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Fotokopi	21.129 lembar	21.129 lembar	100%
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Surat Kabar/Majalah	1 Jenis	1 Jenis	100%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	67 OP	67 OP	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Konsultasi SKPD.				
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai AKIP**	**85**	**83,49**	**94,71%**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materai	819 lembar	819 lembar	100%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Alat-Alat Kantor	8 Jenis	8 Jenis	100%
		ATK	7 Jenis	7 Jenis	100%
		Notebook	2 Unit	2 Unit	100%
		Pemeliharaan AC	4 Unit	4 Unit	100%
		Pemeliharaan Komputer	3 Unit	3 Unit	100%
		Pemeliharaan Laptop	4 Unit	4 Unit	100%
		Rak Arsip	1 Jenis	1 Jenis	100%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Pembayaran honorarium pengelola keuangan	60 OB	60 OB	100%
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**100%**	**100%**
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda Dua	3 Unit	3 Unit	100%
		Kendaraan Dinas Roda Empat	1 Unit	1 Unit	100%
4.01.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Ketersediaaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)**	**100 %**	**103%**	**103%**
4.01.02.2.01	**Kegiatan Administrasi Pemerintahan**				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penentuan Batas Daerah	110 OH	110 OH	100%
		Kegiatan Rakor Komprehensif	0	0	0
		Laporan Rapor Forkompincam	0	0	0
		Laporan Rakor Forkompinda	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan akor Rutin Bidang Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Laporan Sosialisasi Optimalisasi peran Forkompimpa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pemahaman Peserta Bimtek Pembakuan Rupa Bumi	80%	80%	100%
		Penandaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto)	27 titik	36 titik	133, 33%
		Rakor Batas Daerah dan Pembakuan Rupabumi	20 OH	20 OH	100%
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen LPPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Dokumen SPM	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Administrasi Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Pemahaman peserta bimtek LPPD	0	0	0%
		Pemahaman peserta bimtek SPM	0	0	0%
		Publikasi melalui media cetak	3 media	3 media	100%
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti**	**100%**	**140%**	**140%**
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Evaluasi Kerjasama	60 OH	60 OH	100%
		Jumlah perikatan kerjasama yang	25 Dokumen	45 Dokumen	180%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		ditindaklanjuti			
		Workshop Kerjasama	0	0	0%
4.01.04	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		**75%**	**75%**	**75%**
4.01.04.2.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**85%**	**85%**	**85%**
4.01.04.2.01.06	Penataan Bentuk Kelembagan Asli Bantul	Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Papan Nama Kapanewon	17 Papan Nama	17 Papan Nama	100%
		Sosialisasi Pelaksanaan Urusan Keistimewaan di Kapanewon	2 kali	2 kali	100%
Bagian Administrasi Pemerintahan Desa					
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Evaluasi Kinerja (AKIP)**	**85**	**83,49**	**94,71%**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;	Komponen instalasi listrik	20 jenis	7	34.7
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Alat tulis kantor	34 jenis	32	93.5
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	20 Jenis	19	95
		Jasa Pemeliharaan dan peralatan	10 jenis	7,4	74,3
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Barang Cetakan	4 Jenis	2	36.91
		Penggandaan	180.250 lembar	88.955	36.91
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Langganan surat kabar	2 jenis	1.4	70

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Laporan Hasil Rapat	25 Dokumen	5.89	23.59
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	191 OP	189	99.79
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	10 OP	10	99.90
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Nilai AKIP**	**85**		
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	120 lembar	120	100
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Pengelola Keuangan dan BMD	84 OB	83	94.89
4.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**100%**	**100%**
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Bermotor	4 Unit	4	100
		Pemeliharaan berkala kendaraan dinas/operasional	4 Unit	4	100
4.01.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang desa (RKPDes/APBDes) tepat waktu**	**92 %**	**87%**	**87%**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Terselenggaranya pendampingan administrasi kewilayahan**	**92%**	**87%**	**87%**
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Laporan Hasil Pembinaan Admin SID	1 Dokumen	1	100
		Laporan Hasil Pembinaan Admin Update Monografi Desa	1 Dokumen	1	100
		Laporan Hasil Rakorpem dan Permasalahan Desa	2 Dokumen	1	75

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan Hasil Rapat Koordinasi Lembaga Desa	2 Dokumen	1	75
		Laporan Pembayaran Premi Kesehatan Pamong dan Lurah	1 Dokumen	1	100
		Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	2 Dokumen	1	60
		Laporan Rakor Evaluasi Pelayanan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1	100
		Laporan teralokasinya dan tersalurkannya pendapatan transfer desa	1 Dokumen	1	100
		Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Desa	3 Dokumen	1	60
		Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Kalurahan dan Penyerapan Aspirasi	6 Kegiatan	6	100
4.01.04	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Terwujudnya Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan**	**75%**	**100%**	**100%**
4.01.04.2.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**			**100%**	**100%**
4.01.04.2.01.06	Penataan Bentuk Kelembagan Asli Bantul	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan, Tugas dan Fungsi Pemerintah KAlurahan	1 Laporan	1	100
		Pemberian Dana Kompensasi Pengganti Pelungguh	2 Kalurahan	2	100
		Raperbup teng Pengadaan Barang dan Jasa Kalurahan	1 Raperbup	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Raperbup tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan	1 Raperbup	1	100
Bagian Hukum					
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Evaluasi Kinerja (AKIP)**	**85**	**83,49**	**94,71%**
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**40%**
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah cetakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
		Jumlah Penggandaan	83.012 Lembar	20.753 lembar	25%
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan surat kabar	2 jenis	2 jenis	100%
		Jumlah buku peraturan PUU	21 buku	8 buku	38%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Penyediaan makan minum tamu	200 orang	145 orang	72,5%
		Perjalanan Dinas dalam dan Luar Daerah	102 OP	5 orang	4,9%
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembelian materai	150 lembar	150 lembar	100%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Jumlah pembelian ATK	25 Jenis	25 jenis	100%
		Jumlah pembelian kebersihan Kantor dan alat pembersih	5 jenis	5 jenis	100%
		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	6 jenis	5 jenis	83,3%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Mesin scaner	1 buah	1 buah	100%
		Printer	1 buah	1 buah	100%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Pengelolaan keuangan dan BMD	120 orang	120 orang	100%
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**100%**	**100%**
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	5 Unit	5 unit	100%
4.01.02	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Prosentase Rancangan Perda menjadi Perda**	**90 %**	**100%**	**98,25%**
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Capaian kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**100%**	**100 %**	**98,25%**
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Kajian NA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Keputusan Bupati	500 Dokumen	542 Dokumen	108,4%
		Jumlah Peraturan Bupati	150 Dokumen	169 Dokumen	112,6%
		Jumlah Publikasi Rancangan Perda	4 tayang	4 tayang	100%
		Jumlah Publik Hearing	3 Angkatan	12 Dokumen	100%
		Jumlah Rancangan Perda	12 Raperda	12 Dokumen	100%
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah embrio kelompok Kadarkum	4 Kelompok	4 kelompok	100%
		Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi ranham	1 angkatan	1 tahun	100%
		Jumlah pemberian bantuan hukum non litigasi	10 permasalahan	4 kasus	40%
		Jumlah pemberian bantuan hukum warga miskin	6 kasus	6 kasus	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Jumlah pemberian bantuan perkara litigasi	4 kasus	4 kasus	100%
		Jumlah penyuluhan hukum	4 angkatan	4 angkatan	100%
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah pendokumentasian produk hukum	650 dokumen	711 Dokumen	109,3%
		Jumlah penerbitan LD	175 eksemplar	175 eksemplar	100%
		Pemahaman peserta sosialisasi produk hukum	400 orang	400 orang	100%
		Pembinaan Petugas JDI	100 orang	100 orang	100%
		Sosialisasi Perda	100 orang		100%
4.01.04	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**	**Terwujudnya Urusan Kelembagaan sesuai dengan Perdais Kelembagaan**	**75%**	**175%**	**175%**
4.01.04.2.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Persentase Kelembagan Perangkat Daerah yang proporsional**	**87,5%**	**175%**	**175%**
4.01.04.2.01.12	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Peraturan Bupati	2 Dokumen	3 Dokumen	150%
		Sosialisasi Peraturan Bupati	200 orang	400 orang	200%
Bagian Umum					
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Evaluasi Kinerja (AKIP)**	**85**	**83,49**	**94,71%**
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**		**92.40%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	14 kali	14 kali	100%
		Penerima Tunjangan Kinerja	162 orang	162 orang	100%
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan kepegawaian dan ketatausahaan	12 Dokumen	12 dokumen	100%
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Keuangan dan Barang	12 Dokumen	8 dokumen	75%
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata rata persentase capaian kinerja aparatur/pegawai**	**100%**		**95.38%**
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Kerja Lapangan	25 buah	20 buah	80%
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 AKIP**	**85**	**83,49**	**94,71%**
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;	APD	50 buah	50 buah	100%
		Lukisan/Foto/Hiasan dinding	4 buah	4 buah	100%
		Pakaian Dinas KDH/WKDH	44 stel	44 stel	100%
		Pemeliharaan Sarpras Kompleks Pemkab	13 jenis	13 jenis	100%
		Pemeliharaan Sarpras Rumah Jabatan	6 Jenis	6 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pengadaan CCTV Kompleks Parasamya	6 Paket	6 paket	100%
		Pengadaan Personal Komputer	2 Unit	2 unit	100%
		Penyediaan sarpras Kompleks Kantor Pemkab	7 Jenis	4 jenis	57,14%
		Penyediaan sarpras rumah jabatan	6 jenis	4 jenis	66,6%
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	32 jenis	32 jenis	100%
		Dekorasi acara	74 buah	20 buah	27,02%
		Gas LPG	90 tabung	80 tabung	88,8%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Barang cetakan	18 jenis	18 jenis	100%
		Penggandaan	100.000 lembar	100.000 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%
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	32 dokumen	33 dokumen	103%
		Laporan hasil rapat (mamin rapat)	156 dokumen	138 dokumen	88,46%
		Perjalanan dinas dalam daerah	55 kali	48 OP	87,27%
		Perjalanan dinas luar daerah	64 kali	75 kali	117,18%
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**	**100%**		**95.34%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Daerah			
4.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	3.270 lembar	1470 lembar	
		Pengiriman surat-surat dan laporan-laporan	12 kali	12 kali	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa tambah daya listrik	1 Unit	1 unit	
		Pembayaran rekening air	12 bulan	12 bulan	
		Pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	
		Pembayaran rekening listrik rumah jabatan wakil bupati	12 bulan	12 bulan	
		Pembayaran rekening telepon	12 bulan	12 bulan	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	ATK	49 jenis	49 jenis	
		Kertas dan cover	3 jenis	3 jenis	
		Refill Toner	5 jenis	5 jenis	
		Tinta Printer	2 jenis	2 jenis	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Publikasi Mass Media	2 kali	2 kali	
		Cinderamata dan karangan bunga	6 jenis	6 jenis	
		Honor Tim PBJ	2 OP	2 OP	
		Jasa Pengelolaan Sampah	12 bulan	2 kali	
		Laporan Administrasi Umum	6 Dokumen	6 Dokumen	
		Laporan Hasil Pengolahan Masakan	4 Dokumen	4 Dokumen	
		Laporan Keamanan Monumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
		Laporan Keamanan Portal	2 Dokumen	2 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di kompleks Parasamya	8 Dokumen	8 Dokumen	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di kompleks Pemda II	8 Dokumen	8 Dokumen	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Bupati	5 Dokumen	5 Dokumen	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Dinas Bupati	7 dokumen	7 Dokumen	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Dinas Sekda	1 dokumen	1 Dokumen	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di Rumah Wakil Bupati	5 Dokumen	5 Dokumen	
		Laporan kegiatan penyajian hidangan untuk tamu	3 dokumen	3 Dokumen	
		Laporan pengelolaan gedung	1 dokumen	1 Dokumen	
		Laporan perawatan kendaraan	6 dokumen	6 Dokumen	
		Pajak PBB	3 Objek	3 Objek	
		Pembayaran jasa kegiatan fasilitasi lapangan	192 OB	192 OB	
		Pembayaran Rekening TV Swasta	12 bulan	12 bulan	
		Pengelolaan keuangan dan BMD	156 OB	156 OB	
		Pengelola pengadaan barang dan	12 OP	12 OP	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Jasa			
		Sewa lahan/tahun	1 lokasi	1 lokasi	
		Sewa sarana dan prasarana acara	6 jenis	6 Jenis	
		Transfer pihak ketiga	24 kali	24 kali	
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**		**91.93%**
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua	10 Unit	10 unit	
		Pemeliharaan Kendaraan Roda Tiga	1 unit	1 unit	
		Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat	18 unit	18 unit	
		Pemeliharaan Kendaraan Roda Enam	5 unit	4 unit	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor	39 unit	30 unit	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan sarpras dan alat kantor	5 jenis	5 jenis	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Interior ruang bangunan gedung kantor	1 unit	1 unit	
		Pemeliharaan gedung dan bangunan	26 unit	26 unit	
		Sandaran teras bangunan gedung kantor	1 unit	1 unit	
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional**	**Capaian Nilai AKIP**	**89**	**83,49**	**94,71%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji Bupati dan Wakil Bupati	12 kali	12 kali	
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**Capaian pelaksanaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**100%**		82.88%
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Sewa rumah jabatan/rumah dinas	1 unit	1 unit	
Bagian Humas dan Protokol					
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Evaluasi Kinerja (AKIP)**	**85%**		
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian AKIP**	**85**	**83,49**	**94,71%**
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Pengadaan Perlengkapan Kantor	7 jenis	7 jenis	100 %
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Penyediaan penggandaan dan cetak	35.000 lembar	35000 lembar	100%
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan surat kabar dan majalah	10 jenis	10 jenis	98.58%
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan cindera mata	3 jenis	3 jenis	77.94%
		Penyediaan Piala Bupati	2 jenis	2 jenis	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Penyediaan makan dan minum	60 dokumen	50 dokumen	78,09%
		Perjalanan dinas dalam daerah	478 OP	350 OP	
		Perjalanan dinas luar daerah	31 OP	31 op	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		**80,5%**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materai	350 lembar	350 lembar	100%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor	10 jenis	10 jenis	99,98%
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 unit	6 unit	100%
		Penyediaan ATK	20 jenis	20 jenis	100%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Laporan pelayanan dan pengadministrasian umum kantor	1 dokumen	1 dokumen	85,36%
		Pembayaran honor pengelola kegiatan	132 OB	132 ob	100%
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**		**72%**
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda Dua	4 unit	2 unit	50%
		Pemeliharaan kendaraan dinas Roda Empat	2 unit	2 unit	100%
		Penyediaan perizinan kendaraan	6 unit	4 unit	66%
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Capaian kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**		
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Cetak buku	100%	100%	53,93%
		Laporan hasil fasilitasi keprotokolan	4 dokumen	4 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan penerimaan kunjungan kerja	100 dokumen	100 dokumen	100%
		Laporan sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan upacara hari besar dan hari jadi kabupaten	11 dokumen	11 dokumen	100%
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan	40 orang	40 orang	100%
		Laporan fasilitasi komunikasi Pimpinan	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Liputan Pimpinan	60 kali	60 kali	100%
		Laporan Penyelenggaraan Jumpa Pers	4 Dokumen	4 dokumen	100%
		Laporan Publikasi Media Massa	25 Dokumen	25 dokumen	100%
		Tersedianya Agenda Pimpinan secara online	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%
Bagian Administrasi Perekonomian					
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Evaluasi Kinerja (AKIP)**	**85**	**83,49**	**94,71%**
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**		**99,9%**
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Jenis Belanja ATK	53 Jenis	55 jenis	100%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Belanja Cetak	8 Rim	8 Rim	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Belanja penggandaan	131.000 lembar	131.000 lembar	100%
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Belanja bahan bacaan dan surat kabar	2 jenis	2 jenis	100%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Perjalanan Dinas dalam daerah	684 OP	684 OP	100%
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 OP	0	0%
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		**90,01%**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materai	1.000 lembar	505 lembar	50,5%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Jenis alat kebersihan dan bahan kebersihan	14 jenis	14 jenis	100%
		Pengadaan Laptop	1 Unit	1 unit	100%
		Pengadaan Printer	3 Unit	3 unit	100%
		Servis dan suku cadang peralatan kantor komputer, AC, Printer, LCD, dan Proyektor	4 jenis	4 jenis	100%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Laporan Hasil Rapat	30 Laporan	30 Laporan	100%
		Pengelola Keuangan dan Barang	132 OB	132 OB	100%
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD**	**100%**	**6 Unit**	**100%**
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak STNK kendaraan dinas	6 Unit	6 Unit	100%
		Pemeliharaan Kendaraan dinas roda	6 unit	6 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Empat dan roda Dua			
		Pembelian BBM dan pelumas			
4.01.03	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti**	**100%**		**96,29%**
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**100%**		**92,58%**
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen Kajian	9 Dokumen	5 Kajian	55,5%
		Koordinasi Dana Bergulir	1 Kegiatan	1 kegiatan	100%
		Koordinasi TPAKD	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Pelaksanaan Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BUMD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
		Pembinaan BUKP	34 Laporan	34 Laporan	100%
		Pembinaan BUMD	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah pelaksanaan workshop/sosialisasi	3 kali	3 kali	100%
		Jumlah rakor dan monev cukai tembakau	10 kali	10 kali	100%
		Laporan monev Kebijakan pengembangan Ekonomi Masyarakat	2 laporan	2 Laporan	100%
		Pengendalian cukai ilegal	95%	95%	100%
		Tersedianya dokumen laporan peredaran cukai tembakau	1 dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Tim pelaksana, pelaku usaha, dan petani tembakau	125 orang	125 Orang	100%
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan monev kebijakan sarana dan prasarana Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Pemahaman peserta workshop sarana dan prasarana ekonomi masyarakat sebanyak 80%	80 orang	80 Orang	100%
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**				
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Capaian penyaluran BLT DBH CHT bagi petani dan buruh	100%	100%	100%
Bagian Administrasi Kesra					
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Evaluasi Kinerja (AKIP)**	**85**	**83,49**	**94,71%**
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100%**
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;	Komponen Instalasi Listrik	5 jenis	5 jenis	100%
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Barang cetakan	3 jenis	2 jenis	66,6%
		Penggandaan	15.500 lembar	15.500 lembar	100%
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja bahan bacaan dan surat kabar	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	1 jenis	1 jenis	100%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Perjalanan Dinas dalam daerah	200 OP	200 OP	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Perjalanan Dinas Luar daerah	10 OP	10 OP	100%
		Jumlah Tamu	50 OM	50 OM	50 %
		Laporan Hasil Rapat	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materai	270 lembar	270 lembar	100 %
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	ATK	15 jenis	15 jenis	100%
		Pemeliharaan Peralatan Kantor	10 Jenis	10 Jenis	100%
		Pengadaan Peralatan Kebersihan	15 Jenis		
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	36 OB	36 OB	100%
		Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Administrasi Pelayanan Umum Perkantoran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pengelola Keuangan dan BMD	60 OB	60 OB	100%
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD**	**100%**	**9 Unit**	**100%**
4.01.01.2.09.01	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**	**Cakupan Penyelenggaraan**	**100%**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Rakyat	**Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat**			
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**		**67,91%**
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Acara Keagamaan	27 Kali	70 kali	
		Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual BAZNAS	5 Dokumen	1 Dokumen	20%
		Laporan Pelaksanaan BAZNAS	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Pelaporan Kegiatan Pengeluaran Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pemberdayaan Anak Yatim Piatu	2.300 anak	2.300 anak	100%
		Fasilitasi sarana dan prasarana tempat ibadah	35 kali	40 kali	87,5%
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluai dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	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	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluai dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Dokumen Ketenagakerjaan dan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Monev Kebijakan Ketenagkerjaan dan Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Laporan Monev Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
Bagian Organisasi					
4.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Evaluasi Kinerja (AKIP)**	**85**	**83,49**	**94,71%**
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**		
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan (AC)	1 Unit	1 Unit	100%
		Pengadaan Braket LCD/TV	1 Unit	1 Unit	100%
		Pengadaan Kabel HDMI	30 meter	30 meter	100%
		Pengadaan Notebook/Laptop	1 Unit	1 unit	100%
		Pengadaan Proyektor	1 Unit	1 Unit	100%
		Pengadaan Tripod	1 Unit	1 Unit	100%
		Pengadaan TV LCD	1 Unit	1 Unit	100%
		Pengadaan Webcam/Handycam	1 Unit	1 Unit	100%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen	17.537 lembar	17.537 lembar	100%
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Indikator Anggaran Kegiatan	100 %	100%	100%
		Langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100%
		Bahan bacaan/surat kabar	2 jenis	2 jenis	100%
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Laporan hasil rapat	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Perjalanan dinas dalam daerah	38 OP	38 OP	100%
		Perjalanan dinas luar daerah	4 OP	4 OPP	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		**100%**
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materai	180 lembar	180 lembar	100%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;	Alat dan bahan kebersihan	11 jenis	11 Jenis	100%
		ATK	31 jenis	31 Jenis	100%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan, gaji dan barang	84 OB	84 OB	100%
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD**	**100%**		
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Servise Kendaraan Dinas	7 Unit	7 Unit	100%
		Suku Cadang Kendaraan Dinas	7 Unit	7 Unit	100%
		BBM Kendaraan Dinas	4050 liter	4050 Liter	100%
		Pajak Kendaraan Dinas	7 Unit	7 Unit	100%
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis peralatan dan mesin kantor	13 paket	13 paket	100%
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Capaian Kinerja Penataan Organisasi**	**80%**		
4.01.01.2.13.01	**Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**Iuran Forsesdasi**	**2 Paket**	**2 paket**	**100%**
		Dokumen Hasil Rapat	11 Dokumen	11 Dokumen	100%
		Draft Perbup Evaluasi Kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Draft Perbup Evaluasi Anjab	1 dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Draft Perbup tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi PD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Raperda Pembentukan OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Drfat Perbup Evaluasi Tusi OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Data Evaluasi Jabatan			
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan Hasil Rapat	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Dokumen Hasil Rapat	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Pemahaman peserta Workshop meningkat sebanyak 80%	180 orang	180 Orang	100%
		Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik	1 dokumen	1 Dokumen	100%
		Pelaksanaan Pengukuran Survey Kepuasan Masyrakat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pendampingan Penilaian Inovasi Pelayanan Publik se-Kab Bantul	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Dokumen Hasil FGD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pemeliharaan aplikasi SKM	1 paket	1 paket	100%
		SOP dan ketatalaksanaan semua OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Hasil FGD	2 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Dokumen Hasil Rapat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Evaluasi Pelaksanaan RB	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.01.04.2.01	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Prosentase Kelembagaan PD yang proporsional**	**87,5%**		**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.04.2.01.06	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Kelembagaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang SOTK BAPPEDA	1 Raperbup	1 Raperbup	100%
		Sosialisasi Pergub DIY No. 100/2020	250 orang	250 orang	100%
4.01.04.2.02	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	**75%**		**100%**
4.01.04.2.02.04	Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul	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 Pemetintahan SATRIYA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Bagian LPBJ					
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**		104,4%
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Alat Listrik dan elektronik	6 jenis	6 jenis	100%
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	5 jenis	5 jenis	100%
		penggandaan	20.000 lembar	20.000 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/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Laporan hasil rapat	65 dokumen	60 dokumen	92,3%
		Perjalanan dinas dalam daerah	60 OP	60 OP	100%
		Perjalanan dinas luar daerah	31 OP	43 OP	138,7%
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		100%
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materai dan benda Pos	74 lembar	74 lembar	100%
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran kawat/fax/internet/ intranet/TV Kabel/Tv Satelit	12 bulan	12 bulan	100%
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	35 jenis	35 jenis	100%
		Bahan dan peralatan kebersihan	15 jenis	15 jenis	100%
		Jenis pengadaan peralatan kantor	4 jenis	4 jenis	100%
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor pengelola keuangan dan BMD	84 OB	84 OB	100%
		Honor PPKD/PA/KPA	12 OB	12 OB	100%
		Honor PPTK	36 OB	36 OB	100%
		Laporan Administrasi 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	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	7 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua	5 Unit	5 Unit	100%
		Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat	2 Unit	2 Unit	100%
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan bermotor	7 Unit	7 Unit	100%
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan genset	1 jenis	1 jenis	100%
		Pemeliharaan peralatan dan mesin	5 jenis	5 jenis	100%
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1 unit	100%
4.01.03	**Program Perekonomian Pembangunan**	**Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik**	**100%**		98,68%
4.01.03.2.03.	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Barang dan Jasa**	**100%**		**98,68%**
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Data Identifikasi kebutuhan barang/jasa	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan hasil FGD	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa	105 dokumen	94 dokumen	89,5%
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik	Laporan hasil diklat SPSE	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan hasil Forkom Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan pelayanan pengadaan secara elektronik	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Pengumunan RUP	1 dokumen	1 dokumen	100%
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pendampingan permasalahan hukum	0	0	0
		Sosialisasi peraturan perundangan tentang PBJ	0	0	0

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 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 Direncanaka dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terdapat ASN yang masuk masa purna tugas sehingga menyebabkan serapan anggaran menjadi berkurang. Angaran tersebut adalah anggaran honorarium pengelola keuangan dari target 84 OB terserap 83 OB. Kemudian honorarium PPTK dari target 36 OB hanya terserap 29 OB.
	a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah	
	i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Dari target proses pengadaan sebanyak 105 dokumen, hanya terealisasi 94 dokumen. Hal ini disebabkan karena adanya penarikan kembali paket pengadaan oleh OPD. Selain itu disebabkan adanya tender yang gagal sehingga prosesnya dilanjutkan sendiri di OPD.
	a. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	i. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
3	Program Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	a. Kegiatan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan tidak berjalan maksimal.
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Rumitnya proses administrasi sehingga kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya 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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa ❖ Komitmen tinggi dari para stakeholder ❖ Efisiensi harga pasar
	a. Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa ❖ Komitmen tinggi dari para stakeholder
	i. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa ❖ Adanya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran tugas Bagian ❖ Dana dan Kebijakan
	ii. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa ❖ Komitmen tinggi dari para stakeholder ❖ Adanya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan untuk kelancaran tugas Bagian. ❖ Dana dan Kebijakan
	iii. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	❖ Komitmen tinggi dari para stakeholder ❖ mobilitas kegiatan Bagian. ❖ Dana, SDM dan Kebijakan
	iv. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana, SDM dan Kebijakan
	v. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	❖ Adanya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin untuk kelancaran tugas Bagian. ❖ Dana, SDM dan Kebijakan
	vi. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabillitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	❖ Adanya kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor untuk kelancaran tugas Bagian. ❖ Dana, SDM dan Kebijakan
	b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa ❖ Efisiensi pengadaan barang
	i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	❖ Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa ❖ Dana dan Kebijakan
	ii. Sub Kegiatan Penyediaan	❖ Koordinasi yang baik antar pihak

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	❖ Efisiensi pengadaan barang (pada saat pengadaan notebook harga pasar lebih rendah daripada harga pada saat perencanaan pengadaan sehingga nilai kontrak lebih rendah daripada pagu/HPS) ❖ Dana dan Kebijakan
	iii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	❖ Koordinasi yang baik antar pihak ❖ SDM, Dana dan Kebijakan
	c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	❖ Nilai obyek pajak kendaraan setiap tahun mengalami penurunan sehingga terjadi penghematan biaya perpanjangan ❖ Dana dan Kebijakan
	i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	❖ Nilai obyek pajak kendaraan setiap tahun mengalami penurunan sehingga terjadi penghematan biaya perpanjangan ❖ Dana dan Kebijakan
	ii. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	❖ Adanya kebutuhan komponen instalasi listrik untuk kelancaran tugas Bagian. ❖ Dana dan Kebijakan
	iii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana dan Kebijakan
	d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	
	i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana, SDM dan Kebijakan
	ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana, SDM dan Kebijakan
	iii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana, SDM dan Kebijakan
	iv. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana, SDM dan Kebijakan
	e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana, SDM dan Kebijakan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana, SDM dan Kebijakan
	f. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	i. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana dan Kebijakan
	g. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daearh	Dana, SDM dan Kebijakan
	ii. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana, SDM dan Kebijakan
	h. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
	iii. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Dana, SDM dan Kebijakan
	i. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
	i. Fasilitasi Keprotokolan	Dana, SDM dan Kebijakan
	j. Kegiatan Penataan Organisasi	
	i. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dana, SDM dan Kebijakan
	ii. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
	iii. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
3.	Program Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	❖ koordinasi yang baik dari berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan forkopimda dan pengukuran batas daerah ❖ Koordinasi yang baik antar tim penyusun, tim pereviu, OPD teknis pelaksana, tim daerah dan Kemendagri terkait LPPD dan SPM sehingga LPPD dan SPM terselesaikan dengan baik dan tepat waktu ❖ Banyaknya antusiasme dari OPD/mitra

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		swasta yang ingin mengajukan kerjasama dengan Pemkab Bantul
	a. Kegiatan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	❖ koordinasi yang baik dari berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan forkopimda dan pengukuran batas daerah ❖ Koordinasi yang baik antar tim penyusun, tim pereviu, OPD teknis pelaksana, tim daerah dan Kemendagri terkait LPPD dan SPM sehingga LPPD dan SPM terselesaikan dengan baik dan tepat waktu
	i. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	❖ pelaksanaan rakor dan forkopimda berjalan lancar karena koordinasi yang baik dari berbagai pihak terkait ❖ pelaksanaan pengukuran batas berjalan baik karena tenaga ahli dan pihak pelaksana sudah berpengalaman ❖ Koordinasi yang baik dan partisipasi aktif dari para Panewu dan OPD terkait
	ii. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	❖ Koordinasi yang baik dengan OPD teknis pelaksana, tim daerah dan Kemendagri terkait LPPD dan SPM ❖ Kebijakan pelaksanaan SPM di Kab Bantul sudah dianggarkan dengan baik ❖ Koordinasi yang baik antara tim pereviu dan tim penyusun pada saat pencermatan IKK sesuai Permendagri ❖ Terselesaikannya LPPD tepat waktu sehingga publikasi ke media dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai rencana
	iii. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
	b. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Banyaknya antusiasme dari OPD/mitra swasta yang ingin mengajukan kerjasama dengan Pemkab Bantul
	i. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Banyaknya antusiasme dari OPD/mitra swasta yang ingin mengajukan kerjasama dengan Pemkab Bantul
4	Program Perekonomian dan Pembangunan	
	a. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
	i. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Perencanaan dan koordinasi yang baik
5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	❖ Partisipasi aktif peserta sosialisasi ❖ Koordinasi yang baik antara pihak penyedia jasa papan nama dan Kapanewon se-Kabupaten Bantul dalam pembuatan papan nama kapanewon
	a. Kegiatan Penataan	❖ Partisipasi aktif peserta sosialisasi

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	❖ Koordinasi yang baik antara pihak penyedia jasa papan nama dan Kapanewon se-Kabupaten Bantul dalam pembuatan papan nama kapanewon
	i. Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	❖ Partisipasi aktif peserta sosialisasi ❖ Koordinasi yang baik antara pihak penyedia jasa papan nama dan Kapanewon se-Kabupaten Bantul dalam pembuatan papan nama kapanewon
	b. Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	
	i. Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul	Dana, SDM dan Kebijakan
6	Program Perekonomian dan Pembangunan	Dana, SDM dan Kebijakan
	a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dana, SDM dan Kebijakan
	i. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dana, SDM dan Kebijakan
	ii. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekomian	Dana, SDM dan Kebijakan
	iii. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dana, SDM dan Kebijakan
	b. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dana, SDM dan Kebijakan
	i. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Dana, SDM 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 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah ke dalam DPA Sekretariat Daerah;
2. Pendampingan dan pencermatan penyusunan kegiatan perencanaan dan penganggaran yang ada di Bagian;
3. Koordinasi yang intens antar kepala bagian dan jajarannya;
4. Monitoring pelaksanaan kegiatan yang ada di Sekretariat 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Sekretariat Daerah

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Sekretariat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat 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	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	73,66 (A)	77,9 (BB)	81,39 (A)	81,91 (A)	81,91(A)	82	80,91 (A)	
2	Nilai Evaluasi Kinerja Setda	58,93	63,79	76,19	76,16	71	72	95	
3	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)	3,8	N/A	Kemendagri belum mengeluarkan nilai (EKPPD)
4	Persentase Belanja Pegawai	59,22	43,12	43,46	47,37 %	45 %	45	45 %	Nilai Belanja Pegawai Bersifat Invert, semakin rendah presentase, semakin baik
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,58	87,57	88,7	86,97 (baik)	83 (baik)	84	87,91 (baik)	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, 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:

   a. Target yang ditetapkan terlalu tinggi diatas rata-rata nasional;
   b. 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;
   c. Perlu adanya pendampingan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terkait dengan akuntabilitas kinerja;
   d. Terbatasnya 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 yang tinggi untuk melaksanakan target agar dapat memperoleh kinerja terbaik.
   b. Komitmen TAPD dalam merancang APBD untuk peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul.
   c. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan untuk melakukan 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 dan Bagian Organisasi sebagai *Leading Sector* dalam pendampingan pelayanan publik pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.
c. Optimalisasi pencapaian nilai dan kualitas kinerja, sehingga hasil akuntabilitas dan nilai evaluasi kinerja Sekretariat Daerah dapat tercapai maksimal.

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen dari masing-masing pimpinan PD dalam mendukung mekanisme pengendalian dan pelaporan secara efektif.	❖ Keterbatasan personil baik dari jumlah maupun kapasitas didalam menyusun dan melaksanakan manajemen pemerintah daerah; ❖ Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah; ❖ Belum maksimalnya analisis dan pengkajian hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.
Adanya dukungan pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal penegasan batas.	Kurangnya pengetahuan aparatur mengenai pentingnya penegasan batas wilayah dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.
Komitmen pemerintah daerah untuk Meningkatkan akuntabilitas PD dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.	Kurang optimalnya penataan ASN sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
Penguatan lembaga–lembaga perekonomian daerah dan UMKM.	Kurangnya sinergi program pengembangan perekonomian antar PD serta stakeholder di bidang perekonomian.
Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa yang lebih akuntabel dan transparan melalui Pokja PBJ.	Kurangnya jumlah SDM yang menguasai dan mempunyai sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.
Adanya komitmen pimpinan dalam melaksanakan pemerintahan secara efektif, efisien serta akuntabel.	Kurangnya SDM yang mampu untuk melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Kekuatan	Kelemahan
Meningkatnya sarana dan parasarana telekomunikasi yang menunjang efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.	Minimnya jumlah sumber daya aparatur yang berkompeten sesuai standard keprotokolan.

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Tantangan	Peluang
Menguatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan.	Tersedianya teknologi informasi yang memadai dalam mendukung pengendalian dan pelaporan yang lebih optimal.
Tuntutan akan penegasan batas antar daerah (antar kecamatan, maupun dengan kabupaten sekitarnya) dalam rangka penataan daerah untuk optimalisasi pelayanan publik.	Meningkatnya kesadaran dan perhatian dari berbagai pihak terhadap penataan daerah dan penegasan wilayah dalam memberikan kepastian pelayanan publik.
Semakin besarnya tuntutan pengembangan organisasi dan ASN yang berkualitas.	Terbitnya Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Tingginya tuntutan masyarakat dalam transparansi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.	Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
Kebutuhan akan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan meningkatkan keberdayaan aparatur dalam mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Adanya pranata dan peraturan baru tentang Pemerintahan Daerah serta tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Tuntutan terhadap pelayanan dokumentasi serta kemudahan memperoleh informasi terkait hukum yang cepat dan akurat bagi masyarakat maupun aparatur.	Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung jaringan dokumentasi hukum.
Adanya tuntutan pelayanan kedinasan yang profesional sesuai dengan prosedur tetap keprotokoleran kepada masyarakat, tamu pemerintah daerah dan pimpinan daerah.	Dinamika kegiatan kedinasan yang melibatkan pimpinan daerah dan tamu pemerintah daerah.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas SDM Sekretariat Daerah khususnya terhadap perkembangan teknologi informasi dengan bimtek maupun workshop;
2. Peningkatan komitmen dan kerjasama antar kepala bagian beserta jajarannya;
3. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pimpinan;
4. Peremajaan sarana dan prasarana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

1. Bagian Perencanaan dan Keuangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**19.633.749.506**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel**	100 persen	**19.663.749.506**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	**37.765.700**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	**137,530,000**	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)	2 Dokumen	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12,800,000	
			Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah	2 Dokumen	10.000.000						
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan Kinerja Sekretariat daerah	2 Dokumen	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	15,950,000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 Dokumen	19.765.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	100,865,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.4						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	7.915.,000	Sub Kegiatan Baru
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	**159.432.600**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	**272.284.479**	
2.1	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	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4,433,000	
2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	ATK Sarana Prasaran kantor alat rumah tangga	10 Jenis	56.780.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	143,318,479	
2.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Cetak Penggandaan	4 Jenis 10000 lembar	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	13,775,000	
2.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Langganan Surat Kabar	3 Jenis	2,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2,400,000	
2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Penyediaan makan minum perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah	300 OM 595 OP 4 OP	85.252.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	103.758.000	
2.6								Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	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	
								pada SKPD			
2.7								Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	4.150.000	
3.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	**90.670.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**40,855,980**	
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Materai	300 Lembar	3,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	100,000	
3.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	alat kebersihan kantor pemeliharaan peralatan dan mesin	10 jenis 15 jenis	22,010,500	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	15,980,000	
3.3	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	65.160.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24,775,980	

No	Rancangan Awal 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	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	**49.392.100**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	**293,942,121**	
4.1	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	49.392.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	91.480.000	
4.2						Pemeliharaan Mebel	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	1.875.000	Sub Kegiatan Baru
4.3						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.587.121	Sub Kegiatan Baru
5	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 persen	**19.229.864.106**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100 Persen	**18,919.136.926**	
5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pembayaran gaji danTunjangan ASN	14 kali	11.609.195.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	18,834.611.926	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Pembayaran TPP	12 Kali	7.606.134.106						
5.2	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	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	74.400.000	
5.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik a si Keuangan SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen laporan keuangan	85 Dokumen	9.135.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	12 Dokumen	10,125,000	
6	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**	100 persen	**66.625.000**	-	-	**-**	-	-	-
6.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pemahaman peserta pelatihan/wor kshop peningkatan manajemen keuangan	50 orang	66.625.000	-	-	**-**	-	-	-
JUMLAH					**19.633.749.506**	**JUMLAH**				**19,663,749,506**	

2. Bagian Tata 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 PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		Persentase Ketersediaan Dokumen Data Pendukung LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	100 persen	**1.057.394.000**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		Persentase Ketersediaan Dokumen Data Pendukung LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	92 persen	1.057.394.000	
1	**Administrasi Tata Pemerintahan**		Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	100 persen	**1.014.412.000**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	100 persen	**840.265.000**	
1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan Rakor Forkopimcam	2 Dokumen	5.700.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	15 dokumen	30.000.000	
			Laporan Rakor Forkopimda	12 Dokumen	720.000.000						
			Laporan rakor rutin bidang pemerintahan	2 Dokumen	56.072.000						
			Pemahaman peserta bimtek pembakuan rupa bumi sebanyak 80 % dari 115 orang	150 OH	6.400.000						
			Penandaaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto)	-	-						
1.2						**Pengelolaan Administrasi Kewilayahan**	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	8 dokumen	294.375.000	- Sub Kegiatan baru. Perlu menambahkan satu sub kegiatan baru pada

No	Rancangan Awal 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 Adm. Tata Pemerintahan supaya selaras dengan tusi kelompok substansi sesuai Perbup 156/2021 - Berdasarkan amanat PP 2/2021 tentang penyelenggaraan nama rupa bumi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah NKRI, melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi. DIbutuhkan bimtek bagi penyelenggar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											a nama rupabumi (surveyor) untuk dapat mengoperasikan aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi)
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen LPPD	1 Dokumen	65.343.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 dokumen	515.890.000	- Honorarium non PNS semula di subkeg **Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah** menjadi subkeg **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** - Pelaporan LPPD dan penerapan SPM diamanatkan dalam Permendagri dan dinilai oleh pusat. Nilai LPPD (EPPD) menjadi IKU
			Dokumen SPM	1 Dokumen	10.897.000						
			Pemahaman peserta bimtek LPPD sebanyak 80 % dari 105 orang	-	-						
			Pemahaman peserta bimtek SPM sebanyak 80 % dari 35 orang	-	-						
				3 Media	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**	
			Publikasi melalui media cetak								bupati. Penting untuk memberikan perhatian pada LPPD dan SPM melalui peningkatan pemahaman terhadap LPPD dan laporan penerapan SPM, salah satu upayanya melalui bimtek/konsinyering di lokasi yang representative
2	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**		Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	100 persen	42.982.000	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**		Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	100 persen	**217.129.000**	Penambahan subkegiatan **Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama**
2.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Evaluasi Kerjasama	-	-	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	56 dokumen	184.629.000	Penambahan : pemetaan Kerjasama, sosialisasi SOP
			Jumlah perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	25 dokumen	42.982.000						
			Workshop Kerjasama	-	-						
2.2						**Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri**	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar	1 Dokumen	16.250.000	Penambahan subkeg baru sesuai amanat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Negeri			Permendagri 22/2020. Penambahan ini juga diperlukan karena Bantul merupakan satu-satunya kabupaten di DIY yang belum melaksanakan subkeg ini.
2.3						**Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama**	Bantul	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	16.250.000	Sub Kegiatan baru. Perlu menambahkan satu sub kegiatan baru pada Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah karena evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama penting dilakukan dan supaya selaras dengan tusi kelompok substansi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											sesuai Perbup 156/2021
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	**158.036.900**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Nilai AKIP (Bag.Tata Pemerintahan)	83 angka	158.036.900	
1.1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	**38.478.100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	36.781.780	
1.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Fotokopi	18.260 lembar	4.565.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	2.364.000	
			Cetak	3 cetak	5.799.000						
1.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Surat Kabar / Majalah	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.200.000	Dalam rangka mendukung budaya membaca/literasi dan layanan kepada tamu di bagian Tapem, perlu disediakan bahan bacaan dalam bentuk dokumen cetak
1.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul, Bantul,	Perjalanan Dinas Dalam daerah	25 OP	16.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul, Bantul,	Jumlah Laporan	75 laporan	26.374.880	Bag Tapem selama ini

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	SKPD	Bantul				SKPD	Bantul	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			tidak memiliki anggaran rapat rutin, sementara itu terdapat disposisi pelayanan terhadap tamu, dan koordinasi dengan pihak lain diluar kegiatan teknis yang diampu oleh kelompok substansi.
1.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Perjalanan Dinas Luar daerah	-	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	390.000	
1.6	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	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	14 paket	2.414.100	
1.7						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Realisasi pembelian peralatan rumah tangga	10 paket	1.788.800	
1.8						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Realisasi Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	1.200.000	
1.9						Dukungan Pelaksanaan	Kab. Bantul,	Realisasi dukungan	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	
						Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bantul, Bantul	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	**100**	**83.238.800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100 persen	30.575.120	
2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Penyediaan meterai	250 lembar	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 laporan	1.000.000	- Di kepmen baru penyediaan meterai masuk di subkeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor. - Dalam 1 tahun anggaran Bag tapem harus melaksanakan pengiriman dokumen fisik ke pihak lain.
			Pengiriman dokumen	1 kali	500,000						
2.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat kebersihan kantor	10 Jenis	2.788.800	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	5.500.000	
			Alat listrik	4 Jenis	990.000						
			Pemeliharaan peralatan dan mesin	7 Jenis	18.500.000						
			Pemeliharaan AC	-	-						
			Pemeliharaan Komputer	-	-						
				-	-						

No	Rancangan Awal 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 Laptop								
2.3	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,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	24.075.120	
2.4	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pengadaan rak arsip			-	-	-	-	-	
			Pengadaan notebook	-	-						
2.5						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul,	Capaian Kinerja Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	54.360.000	
2.6						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah dokumen pembayaran honorarium pertanggungjawaban pengelola keuangan	12 Dokumen	54.360.000	
3	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	**100 persen**	**36.320.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul,	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100 persen	**36.320.000**	
3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Kendaraan Dinas roda 2	3 unit	17.745.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	36.320.000	
			Kendaraan dinas roda 4	1 unit	18.575.000						

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	
4	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	88,0	**261.050.000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**		Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	88,0 persen	**261.050.000**	
5	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan**	88,0	261.050.000 -	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	88,0 persen	261.050.000	
5.1	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan kalurahan/kelurahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan	2 Dokumen		Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan kalurahan/kelurahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 dokumen	261.050.000	
			Sosialisasi pelaksanaan urusan keistimewaan di kapanewon	1 Dokumen							
JUMLAH					**1,476,480,900**	**JUMLAH**				**1.476.480.900**	

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	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	**235,078,200**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	**235.078.200**	
1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	**102,000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	**136.078.200**	
1.1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah cetakan Jumlah penggandaan	3 jenis 86000 lembar	32,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	23.846.500	Cetak map, kop garuda emas, bend 26, pengganda an
1.2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	surat kabar jumlah buku PUU	1 jenis 2 buku	5,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	6.000.000	Koran dan buku PUU
1.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah tamu Jumlah Perjalanan Dinas	250 orang 180 OP	65,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 Laporan	65.000.000	Rapat rutin, Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
1.4						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket	32.044.200	Pembelian komputer PC
1.5						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	4.000.000	
1.6						Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	3.000.000	
1.7	-	-	-	-	-	Penatausahaan		Jumlah	1 Dokumen	1.000.000	boks arsip,

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			kartu kendali dll
1.8						Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE	1 Dokumen	1.187.500	
2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	100 persen	**103,078,200**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	100 persen	**15.000.000**	
2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Materai	350 lembar	3,000,000	-	-	-	-	-	-
2.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah ATK	30 Lembar	48,078,200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Laporan	15.000.000	Pemeliharaan AC, Komputer, laptop, printer, scanner
			Jumlah alat kebersihan	6 jenis							
			jumlah pemeliharaan rutin/berkala	5 jenis							
2.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Pengelolaa keuangan	120 orang	52,000,000	-	-	-	-	-	-
3						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**54.000.000**	
3.1						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah dokumen hasil penyediaan adminitrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	54.000.000	
4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**		**Persentase pemenuhan sarana dan**	100 persen	**30,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**		**Persentase pemenuhan sarana dan**	100 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**	
	Urusan Pemerintahan Daerah		**prasarana aparatur**			**Urusan Pemerintahan Daerah**		**prasarana aparatur**			
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Kendaraan dinas	5 unit	30,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	30.000.000	1 unit mobil dan 4 unit kendaraan roda dua
II	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		Persentase Rancangan Perda menjadi perda	persen	**448.284,000**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		Persentase Rancangan Perda menjadi perda	100 persen	**448.284.000**	
1	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	persen	**448,284,000**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum		**448.284.000**	
1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Raperda	12 dokumen	188,284,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	660 Dokumen	188.284.000	Perda, Perbup, SK, NA, Publikasi Raperda, Publik Hearing
			Jumlah Kajian NA	1 dokumen							
			Jumlah pengawasan produk hukum	-							
			Jumlah publikasi Raperda	4 tayang							
			Jumlah Publik Hearing	4 angkatan							
			Jumlah SK	500 dokumen							
			Jumlah Perbup	150 dokumen							
1.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah embiro kadarkum Jumlah forum RANHAM	4 kelompok 1 angkatan	185.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum	10 Kasus	185.000.000	Bankum warga miskin, fasilitasi kadarkum, koordinasi ranham, Pendampingan
			jumlah bantuan hukun non litigasi	5 permasalahan							
			jumlah bantuan hukum litigasi	5 kasus							

No	Rancangan Awal 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 pendampingan bantuan hukum	5 kasus							Hukum Pemda
			jumlah penyuluhan hukum	4 angkatan							
1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	jumlah pendokumentasi produk hukum	650 dokumen	75.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	660 Dokumen	75.000.000	Perda, Perbup, SK, LD,pembinaan JDI
			jumlah penerbitan LD	150 eksemplar							
			pemahaman peserta sosialisasi	200 orang							
			pembinaan petugas JDI	100 orang							
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional**	88.8 Persen	**500,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	87,5 persen	**500.000.000**	
1	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Capaian kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan**	**100 persen**	**500,000,000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		Capaian kinerja kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	100 persen	**500.000.000**	
1.1	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kab/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan Penyelarasan Regulasi Tindak Lanjut Keistimewaan	1 dokumen	250.000.000	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kab/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah produk hukum kabupaten/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan yang disusun	4 Dokumen	250.000.000	Peraturan Bupati dan Sosialisasi Perbup
			Peraturan Bupati	4 dokumen							
			Kajian Penyesuaian Regulasi Tindak Lanjut Keistimewaan	-							
			Bimtek	-							

No	Rancangan Awal 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 Perkal								
			Sosialisasi Perbup	300 orang							
1.2	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bimtek Penyusunan Perkal	300 orang	250.000.000	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	1 Dokumen	250.000.000	Laporan hasil pengawasan, Bimtek Penyusunan Perkal, Monev Produk Hukum Kalurahan
			Laporan Penyelarasan Produk Hukum Kaluran	1 dokumen							
			Monitoring dan evaluasi Produk Hukum Kalurahan	75 Kaluraha n							
JUMLAH					**1,183,362,200**	**JUMLAH**				**1,183.362.200**	

4. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**488,804,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**488.804.000**	
1						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**20.000.000**	
1.1						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	20.000.000	
2						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**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	
2.1						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	4.000.000	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum PD	100 persen	**177,472,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum PD	100 persen	**118.471.100.000**	
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Komponen instalasi listrik	6 jenis	1,200,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1,200,000	
3.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Belanja cetakan	5 Jenis	8.765.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	8,765,000	
			Belanja penggandaan	23100 lembar							
3.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	1,300,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1,300,000	
3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan hasil rapat	60 dokumen	166,207,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 dokumen	88.001.100	
			Perjalanan dinas luar daerah	37 op							
			Perjalanan dalam daerah	60 op							
3.5						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	50,000,000	
3.6						Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6 paket	9,000,000	Materai, atk, bahan&peralatan kebersihan, masker

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.7						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5.575.000	
3.8						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	13.630.000	
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	212.082.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	218.875.900	
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Materai dan benda pos	446 lembar	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1.500.000	
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pembayaran kawat/fax/internet/intranet/TV Kabel/TV	12 bulan	6,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 kali	6,500,000	
4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	ATK	30 jenis	54,082,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 laporan	39.507.000	Pemel Ac, Komp, laptop, printer, pompa air
			Bahan dan peralatan kebersihan	12 Jenis							
			Jenis Pengadaan peralatan kantor	4 Jenis							
4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Honor pengelolaan keuangan dan BMD	84 ob	150,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	171.368.000	Laporan pengelola keuangan & bmd ; dan laporan non asn
			Honor PPKD/PA/KPA	12 ob							
			Honor PPTK	36 ob							
			Laporan Administrasi pelayanan umum perkantoran	1 dokumen							
			Laporan pelayanan	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	
			informasi kantor								
			Laporan pelayanan ketertiban lingkungan kantor	2 dokumen							
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	**99,250,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	**99.250.000**	
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	5 unit	72,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	72.000.000	Jadi 1 sub keg
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	2 unit							
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pajak kendaraan bermotor	7 unit	3,750,000						
5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pemeliharaan genset	1 jenis	8,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	8.500.000	Pemel genset, cctv
			Pemeliharaan peralatan dan mesin	5 jenis							
5.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	15,000,000	Pemeliharaan/ Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	15.000.000	pengecatan, perbaikan atap, pemel cctv
II	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80 Persen	**1,109,216,000**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	80 persen	**1.109.216.000**	
1	**Pengelolaan Pengadaan**		Capaian Kinerja Pengelolaan	100 persen	**1,109,216,000**	**Pengelolaan Pengadaan Barang**		Capaian Kinerja Pengelolaan	100 persen	**683.262.200**	

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	
	Barang dan Jasa		Pengadaan Barang dan Jasa			**dan Jasa**		Pengadaan Barang dan Jasa			
1.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Data Identifikasi kebutuhan barang dan jasa	1 Dokumen	978,550,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	161 dokumen	531.104.000	
			Laporan admnistrasi pengadaan barang dan jasa	1 Dokumen							
			Lapporan hasil FGD	1 Dokumen							
			Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa	220 Dokumen							
1.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Laporan diklat SPSE	1 Dokumen	79,791,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 dokumen	79.791.000	Bimtek, Forkom, Pengumuman RUP, Sosialisasi, Aplikasi simonel
			Laporan hasil forkom pengadaan barang dan jasa secara eleltronik	1 Dokumen							
			Laporan pelayanan pengadaan elektronik	1 Dokumen							
			Pengumuman RUP	1 Dokumen							
1.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Pendampingan permasalahan hukum	1 Dokumen	50,875,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1310 orang	498.321.000	
			Sosialisasi peraturan perundangan PBJ	1 Dokumen							
JUMLAH					**1,598,020,000**	**JUMLAH**				**1.598.020.000**	

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	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**567,014,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**567,014,000**	
1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	**237,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	**155,601,200**	
1.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	-	3	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	40,107,500	Printer scan ner
1.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah cetakan jumlah dan penggandaan	20.000 lbr	5,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	5,000,000	cetak buku/laporan, blangk, map, bend 26 dll
1.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah surat kabar dan buku	2 jenis	2,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2,400,000	Koran harian
1.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	jumlah laporan dan perjalanan dinas	1 Dokuemen	210,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 laporan	88,517,000	Makan Minum rapat/ tamu, akomodasi rapat koordinasi dalam dan luar kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.5						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	3,109,700	
1.6						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Paket	2.658.500	
1.7						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	4.500.000	
1.8						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	7.808.500	
1.9						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.500.000	
2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag.Organisasi)**	100 persen	**21,600,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag.Organisasi)**	83 Angka	**59,351,000**	
2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	jumlah materai	1 lembar	3.100,000	-	-	-	-	-	

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**	
2.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	jumlah ATK dan alat kebersihan	1 paket	18,500,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	9,500,000	Servise AC,komputer, Printer
2.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	jumlah pengelolaan keuangan	72 ob	56,520,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	49,851,000	Honor pengelola keuangan, Honor Non ASN
3						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**63,500,000**	
3.1						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;	12 dokumen	63,500,000	
4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD**	100 persen	**68, 304,988**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD**	100 persen	**69,010,000**	
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	jumlah kendaraan dinas	5 unit	63,705,988	-		-	-	-	-
4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	jumlah peralatan dan mesin	8 unit	4.599,000	-		-	-	-	-
4.3						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	69,010,000	BBM Servise dan suku cadang kendaraan dinas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
						Dinas Operasional atau Lapangan					
5	**Penataan Organisasi**		**RightSizing/kesesuian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan**	100 Persen	**240,109,013**	**Penataan Organisasi**		**RightSizing/kesesuian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan**	**100 persen**	**220,531,800**	
5.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	a. iuran forsesdasi b. dokumen hasil FGD c. Draft Perbub Tambahan Penghasilan Pegawai d. Pemeliharaan aplikasi presensi ASN e. Draft Perbub tentang Analisas Jabatan f. dokumen hasil FGD g. Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah h. Raperda Pembentukan OPD i. Laporan hasil FGD j. Draft Perbub Eval Tusi OPD	1 kali	165,576,863	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 dokumen	61,500,000	lap forsesdasi, draf perbub tpp, pemelaplika si pre sensi, draf perbub anjab abk, peml, sim anjab abk

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			k. dokumen hasil rapat l. Draft Perbub Evaluasi Jabatan								
5.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	-	-	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 dokumen	42,500,000	Inovasi Pelayanan publik
5.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	a. dokumen hasil FGD b. dokumen hasil rapat c. Evaluasi pelaksanaan RB	1 dokumen	21.306.6000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 dokumen	80,634,800	Monev Reformasi Birokrasi dan Lakip
5.4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	a. Laporan Hasil Rapat b. Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) c. Dokumen hasil rapat d. Pehaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 200 orang e. Janji perbaikan pelayanan public f. Evaluasi penilaian kinerja pelayanan public g. dokumen hasil rapat h. Pehaman peserta workshop	1 dokumen	53.225.550	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 dokumen	35,897,000	-IKM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			meningkat sebanyak 80% dari 50 orang i. Pelaksanaan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat j. Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se kabupaten Bantul k. Dokumen hasil rapat l. Dokumen hasil FGD m. Jumlah pameran inovasi n. Pemeliharaan aplikasi sinovik o. Pehaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 100 orang p. Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan semua OPD q. Pemahaman Peserta Workshop meningkat sebanyak 80% dari 260 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	
5.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		-	-	-	-
2	**PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN**		**Prosentase Kelembagaan Perangkat daerah yang Proporsional**	88,5 Persen	**650,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGA R AAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA N AAN**		Prosentase Kelembagaan Perangkat daerah yang Proporsional	88,5 persen	**650,000,000**	
								Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	82 persen	**200.000.000**	
1	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	1 persen	**650,000,000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n Keistimewaan**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	85 persen	**650,000,000**	
1.1	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1. Dokumen monitoring dan evaluasi urusan kelembagaan di Kabupaten Bantul 2. Perumusan Analisis Jabatan dan Pengembanga n Kinerja Jabatan	1 dokumen	650,000,000	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/ Kota	7 lembaga	**350.000.000**	Bappe da, BPKPAD, Inspek torat, PMK, BKPSDM, Setda

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
						Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengemba ngan Kinerja Jabatan	1 dokumen	300.000.000	
1.2	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	82 persen	200.000.000	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	81 Persen	200,000,000	
1.4	Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1. Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Budaya Pemerintahan 3. Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan 4. Draft Perbub Pakaian Dinas 5. Pin satriya	1 dokumen	200.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	200,000,000	SK Agen perubahan; Renca na Aksi; Laporan Monev
Total					**1.417.014.000**	**Total**				**1.417.014.000**	

6. BAGIAN UMUM 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	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**7,866,357,920**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		**7.866.357.920**	
1						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	**110.280.000**	
1.1						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	**110.280.000**	
2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	**16.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	**16.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pakaian kerja lapangan	20 buah	16.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 paket	16.000.000	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	**2.853.033.800**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.242.215.660	
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Komponen Instalasi Listrik	33 jenis	70.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	33 paket	70.000.000	
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Lukisan/foto/hiasan dinding Pakaian Dinas KDH/WKDH Pemeliharaan Sarpras Komplek Pemkab Pemeliharaan	4 buah 44 stel 13 jenis 6 jenis 2 unit 4 jenis 7 jenis	688.015.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	147.159.560	Komputer, AC, Printer
33	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan Dekorasi acara Gas LPG	32 jenis 20 buah 80 tabung	127.273.400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 paket	175.686.300	Gas Elpiji, Kulkas, TV, Dispenser, Kompor Gas, Masin

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.4	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	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	14 paket	130.270.300	Fotocopy, Buku Kerja, Kalender, Disposisi, Bend 26, Map, Cetak Logo Garuda
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Bahan bacaan dan perundang-undangan Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis 8 jenis	42.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 dokumen	42.000.000	Koran
3.6	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	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	350.000.000	Jamuan mamin tamu, cinderamata
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Fasilitasi Acara Lapangan Kebutuhan Logistik Harian Pimpinan Laporan fasilitasi acara lapangan Laporan hasil	33 kali 12 bulan 24 dokumen 138 dokumen 200 dokumen 48 op	1.698.779.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178 laporan	1.298.779.500	Rapat rutin, Perjalanan dinas dalam daerah dan luar 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	
3.8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	pembayaran honor pengelola kegiatan	84	27.847.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-
3.9						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	19.320.000	Kartu Kendali, Bok Arsip, Sekat Arsip, Disposisi
3.10						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	9.000.000	

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	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**2.026.528.440**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	**2.073.520.420**	
4.1	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 laporan	2.400.000	Pengiriman Paket
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pembayaran rekening air Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening telepon	12 bulan	167.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	167.200.000	
4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat Tulis Kantor	49 jenis	45.570.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 laporan	241.098.000	Pemel Sound, Pemel Komputer, Pemel AC, Pemel Pompa Air, Pemel

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
4.4	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	2 op 2 kali 6 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 8 dokumen 8 dokumen	1.795.108.440	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	61 laporan	1.662.822.420	Honor pengelola keuangan, barang, kepegawaian, gaji tenaga kontrak
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. Umum)	100 persen	**1.542.906.630**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	**1.346.356.790**	
5.1	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	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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	206.089.550	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
5.2	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	385.500.000	
5.3	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	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	121 unit	76.310.160	
5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pemeliharaan gedung dan bangunan Sandaran teras bangunan gedung kantor	15 unit	669.457.080	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	669.457.080	
5.5						Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	9.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
6	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**868.939.800**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	1.081.189.800	
6.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pembayaran gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 kali	168.939.800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	168.939.800	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
6.2	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pembayaran belanja operasioanal KDH/WKDH	12 bulan	700.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200 Orang	700.000.000	Operasional KDH/WKDH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
6.3						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	44 paket	212.250.000	
7	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100 persen**	**95.000.000**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	**423.846.000**	
7.1	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	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	156.000.000	Mamin Harian Bupati
						Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	3 paket	215.000.000	

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**	
7.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		-	-	-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 paket	52.846.000	Mamin harian pimpinan
7.3	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	**Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100 persen**	**463.949.250**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	**463.949.250**	
7.4	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	laporan hasil fasilitasi keprotokolan laporan penerimaan	100 persen	463.949.250	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	10 laporan	463.949.250	Penyelenggaraan acara, piagam perlombaan
8						**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	109.000.000	
8.1						Pengadaan Mebel	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	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	
8.2						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 paket	5.000.000	
8.3						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 paket	4.000.000	lukisan
8.4						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit	50.000.000	
					7,866,357,920	**TOTAL**				**7.866.357.920**	

7. BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBAGUNAN DAN SDA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**382,398,500**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**382.389.500**	
1						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	**51.960.000**	
1.1						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Dokumen	51.960.000	
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 persen	**178,688,500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	**235.378.500**	
2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Belanja Alat Tulis Kantor	53 Jenis	44,588,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	79 Paket	93.828.500	Pembelian Laptop

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Belanja Cetak Belanja penggandaan	5 rim 125000 lembar	28,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	27.000.000	Barang Cetakan dan Pengganda an
2.3	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	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.000.000	Koran 2 jenis
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	684 DD 15 LD	103,700,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan	108.000.000	Makanan dan Minuman Rapat. SPPD (Luar Daerah 1 dan Dalam Daerah)
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
2.5						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.550.000	
3	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	**123,710,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 Persen	**20.040.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Urusan Pemerintahan					Urusan PD			
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Belanja Materai	1100 lembar	6,050,000	-	-	-	-	-	-
3.2	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 Alat dan bahan keberishan, 4 jenis alat kantor	18,500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	20.040.000	PC. Laptop. Printer dan AC
3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	laporan hasil rapat pengelola keuangan dan barang	50 laporan 132 orang/bulan	99,160,000	-	-	-	-	-	-
4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Pemeliharaan BMD	100 persen	**80,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100 Persen	**75.020.000**	
4.1	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	80,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	75.020.000	BBM. Pajak. Servis

No	Rancangan Awal 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 PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 persen	**344,234,000**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti	100 Persen	**344.234.000**	
1	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		Capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian kabupaten	100 persen	**334,234,000**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		Capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian kabupaten	100 Persen	**174.984.000**	
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dokumen Kajian	1 Dokumen	225,137,500	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	8 Dokumen	174.984.000	Pembinaan BUMD (1). Pembinaan BLUD (1). Pembinaan BUKP (2).Seleksi atau Perpanjangan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris dan Direksi BUMD (3). Pengelolaan Dana Bergulir (1). Kajian (1). Sub Koord Perekonomian (1)
			Koordinasi Dana Bergulir	1 Dokumen							
			Koordinasi TPAKD	4 Laporan							
			Pelaksanaan Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BUMD	3 Kegiatan							
			Pembinaan BUKP	34 Laporan							
			Pembinaan BUMD	12 Laporan							
1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan monev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	2 laporan	55,884,000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0 Laporan	0	Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBH CHT. Karena

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											merupakan bagian PEN dan Dana Bagi Hasil. anggaran tahun 2023 tidak dianggarkan
1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Laporan monev sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Pemahaman peserta workshop kebijakan saranra prasarana ekonomi masyarakat	2 laporan 50 laporan	53,212,000	-	-	-	-	-	-
2	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**			100 persen	**10.000.000**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten	100 Persen	**70.000.000**	
2.1	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	10.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5 Laporan	70.000.000	TPID (1). Sub Koord Administrasi Pembangunan (1). Tahun 2021 dan 2022 mendapatkan anggaran DBH CHT

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											dilaksanakan penegakan hukum dan sosialisasi DBH CHT]. § DBH CHT (2 laporan) bukan kegiatan murni (Dana Bagi Hasil)
3	**Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	-	-	-	-	**Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten**	100 Persen	**99.250.000**	
3.1	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan Kelautan dan Perikanan	-	-		-	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan Kelautan dan Perikanan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian. Pangan. Kehutanan. Kelautan dan Perikanan. Perdagangan. Perindustrian. KUKM. Penanaman Modal. Tenaga Kerja	7 Dokumen	95.000.000	Sub Koord SDA (1). TPAKD (4). KUR (1). Kajian (1). Sesuai Perbup Tusi. Subkoordinator kelompok Substansi terkait dengan Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kelautan dan Perikanan. Lingkungan

No	Rancangan Awal 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 dan Pariwisata
3.2						Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi. dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral. Lingkungan Hidup. Kominfo. Perhubungan. Statistik. Persandian	1 Dokumen	4.250.000	Sub Koord SDA (1). Urusan yang terkait sesuai kewenangan kabupaten dan Tusi hanya Lingkungan Hidup. Sumber Daya Mineral hanya energi panas bumi n tidak bisa dijadikan sumber energi (Parang Wedang)
TOTAL					726.632.500	TOTAL				726.632.500	

8. BAGIAN 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	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**397,037,080**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	**397.037.080**	
1						**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 Persen	**59.880.000**	
1.1						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	59.880.000	
2	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	**153,541,600**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	**140.515.180**	
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Komponen Instalansi Listrik	7 Jenis	1,100,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	750,000	Lampu, Kabel,
2.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul,	Barang Cetakan	3 Jenis	4,500,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul,	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	4 paket	4,500,000	Cetak Map, Ben 26 ,Pajak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Bantul	Penggandaan	8000 Lembar			Bantul	Disediakan			Daerah dan Penggandaan
2.3	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	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,200,000	Langganan Surat Kabar
2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Tamu	125 OM	146.741.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	108.215.180	Rapat Rutin dan Perjalanan Dalam dan Luar Daerah
			Laporan Hasil Rapat	12 Dokumen							
			Perjalanan Dalam Daerah	250 OP							
			Perjalanan Luar Daerah	125 OP							
2.5						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5.000.000	Penerimaan Tamu Luar Daerah (Sub Kegiatan Baru)
2.6						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	800.000	Box Arsip (Sub Kegiatan Baru)
2.7						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab, Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.550.000	

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**	
3	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100 Persen	**170,995,4800**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100 Persen	**129.904,900**	
3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Materai dan Benda Pos	300 Lembr	3,000,000	-	-	-	-	-	-
3.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Alat Tulis Kantor	20 Jenis	17.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3,000,000	Pemeiharaan AC, Komputer, Kamera, Printer
			Pemeliharaan Peralatan Kantor	10 Jenis							
			Pengadaan Peralatan Kebersihan	10 Jenis							
			Pengadaan Peralatan Kantor	1 Jenis							
3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor	1 Dokumen	150.495.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	126,904,900	Honor Pengelola keuangan dan Honor PHL
			Laporan Administrasi Pelayanan Umum Perkantoran	3 Dokumen							
			Pengelola Keuangan dan BMD	96 OB							
			Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan								
4	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	**72,500,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	**66,737,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Pajak Kendaraan	3 Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	66,373,000	3 Mobil dan 6 Kendaraan Roda 2
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas	9 Unit	-			Pemeliharaan Kendaraan Dinas			
II	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Presentase Kebijakan dan fasilitasi kegitan kesejahteraan Rakyat Yan**	100 persen	**7,786,125,000**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Presentase Kebijakan dan fasilitasi kegitan kesejahteraan Rakyat Yan**	**100 Persen**	**7,786,125,000**	
1	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesra**	100 Persen	**7,786,125,000**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesra	**100 Persen**	**7,786,125,000**	
1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Tempat Ibadah Yang Mendapatkan Fasilitasi Sarana Prasarana	20 Lokasi	7.441.125.800	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	18 Dokumen	7,330,025,000	Kegiatan Keagamaan dan Penambahan Kegiatan Lomba STQ Tingkat DIY
			Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas	2 Dokumen							
			Laporan Pelaksanaan Baznas								
			Laporan Kegiatan Pengeluaran Bina Mental Spiritual	1 Dokumen							
			Acara Keagamaan	95 kali							
			Pemberdayaan Anak Yatim Piatu	3800 Anak							
			Pemberdayaan Kaum Rois	2700 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	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	135.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen	228,050,000	Kajian dan Monitoring
1.3	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	2 Dokumen 3 Dokumen	210,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	6 Dokumen	228,050,000	Kajian dan Monitoring
					8,183,162,080					**8,183,162,080**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Sekretariat Daerah sebagai unsur Penunjang yang pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain. salah satu tugas dari Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah adalah menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, sehingga Bagian bukan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan teknis kegiatan, melainkan Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, pada tahun 2023, ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah.

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kapanewon Srandakan	Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah	2 Lokasi	Pokir
		Kapanewon Pandak	Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah	2 Lokasi	Pokir
		Kapanewon Banguntapan	Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah	2 Lokasi	Pokir
		Kapanewon Piyungan	Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah	4 Lokasi	Pokir
		Kapanewon Pundong	Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah	1 Lokasi	Pokir
		Kapanewon Jetis	Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah	1 Lokasi	Pokir
		Kapanewon Kretek	Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah	1 Lokasi	Pokir
		Kapanewon Dlingo	Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah	2 Lokasi	Pokir
		Kapanewon Pleret	Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah	1 Lokasi	Pokir
		Kapanewon Sewon	Pembangunan/ Rehabilitasi Tempat Ibadah	2 Lokasi	Pokir
		Kapanewon Pajangan	Hibah Kegiatan Ormas Keagamaan	2 Lokasi	Pokir
		Kapanewon Jetis	Hibah Kegiatan Ormas Keagamaan	1 Lokasi	Pokir

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kapanewon Pandak	Hibah Kegiatan Ormas Keagamaan	3 Lokasi	Pokir
		Kapanewon Banguntapan	Hibah Kegiatan Ormas Keagamaan	2 Lokasi	Pokir
		Kapanewon Bambanglipuro	Hibah Kegiatan Ormas Keagamaan	1 Lokasi	Pokir
		Kapanewon Kasihan	Hibah Kegiatan Ormas Keagamaan	1 Lokasi	Pokir
		Kapanewon Piyungan	Hibah Kegiatan Ormas Keagamaan	1 Lokasi	Pokir
		Kapanewon Dlingo	Hibah Kegiatan Ormas Keagamaan	1 Lokasi	Pokir
	Jumlah			30 Lokasi	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Sekretariat Derah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kebijakan dan Langkah strategis Sekretariat Derah Tahun 2023

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB
a. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan
b. Meningkatkan kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kuantitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan unit Bagian Sekretariat Daerah	
a. Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB
	• Dokumentasi serta pengelolaan informasi produk hokum melalui pos pelayanan hukum pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kab. Bantul (*jdih.bantulkab.go.id*)	
	• Pemberian bantuan hukum atas perkara perdata dan tata usaha negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum	
a. Optimalisasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	• Peningkatan Koordinasi pelaksanaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	Bagian LPBJ
	• Eningkatkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, serta	
	• Optialisasi Sosialisasi, pendapingan, serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
a. Meningkatkan kinerja Administrasi Tata Pemerintahan	• Optimalisasi Penataan Administrasi Pemerintahan serta Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Tata Pemerintahan
b. Meningkatkan fasilitasi kerjasama daerah	• Fasilitasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasaa daerah aupun luar negeri	
a. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	• Peningkatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	• Peningkatan Pelayanan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
a. Mewujudkan Penataan Organisasi	• Penyusunan dan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB
	• Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	• Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, serta Kebijakan Pendirian BUMD	Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA
	• Peningkatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	
	• Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan bidang perhubungan, lingkungan hidup, peruahan perukian.	
a. Peningkatan kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	• meningkatkan kualitas fasilitasi keprotokolan serta komunikasi pimpinan	Bagian Umum dan Protokol
b. Peningkatan Kualitas Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	• Peningkatan proses kinerja penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta atribut pakaian	
c. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	• Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan wakil kepala daerah serta Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pemantapan Layanan Publik **berbasis IT;**
- Peningkatan Kualitas **Sumber Daya Manusia;**
- Pencapaian Kabupaten Kreatif melalui **pemberdayaan UMKM** dan peningkatan kualitas **sektor pertanian, industri dan pariwisata;**
- Peningkatan **infrastruktur pendukung ekonomi** dan **permukiman sehat** berbasis pengurangan risiko bencana.;
- Pemberdayaan **PPKS**, Pengarusutamaan **Gender**, Peningkatan Status **Kabupaten Layak Anak.**

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah;	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	80,95	87(A)
			Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%
			Persentase rancangan Perda yang diharmonisasi	100%	100%
			Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) minimal B	90%	93%
			Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	100%	100%
			Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	85%	85%

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : Bagian Tata Pemerintahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**1,271,246,802**					**1,372,399,480**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**274,382,662**					**296,757,980**
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**54,360,000**					**54,360,000**
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 Dokumen	100 persen	54,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	54,360,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**132,701,682**					**148,822,500**
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	4 Paket	100 persen	990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	990,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	14 Paket	100 persen	13,414,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	15,448,700
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	10 Paket	100 persen	2,788,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,788,800
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	4 Paket	100 persen	10,364,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	11,400,000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	12 Dokumen	100 persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	74 Laporan	100 persen	99,894,782	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	112,690,000
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	1 Dokumen	100 persen	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,200,000
4	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	1 Dokumen	100 persen	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,805,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**44,775,980**					**46,775,980**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	9 Laporan	100 satuan	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,650,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	4 Laporan	100 satuan	18,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	20,350,000
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	12 Laporan	100 satuan	24,775,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	24,775,980
4	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**42,545,000**					**46,799,500**
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	4 Unit	100 persen	42,545,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	46,799,500
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**789,264,140**					**868,041,500**
4	**1**	**2**	**2**		**Administrasi Tata Pemerintahan**								**554,424,140**					**612,967,500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Persen	1 Dokumen	100 persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	35,000,000
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Persen	8 Dokumen	100 persen	169,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	186,312,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Persen	7 Dokumen	100 persen	355,049,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	391,655,000
4	**1**	**2**	**2**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**								**234,840,000**					**255,074,000**
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Persen	54 Dokumen	100 persen	202,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	92 Persen	222,574,000

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	4	5.01	7	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	88 Persen	3 Dokumen	88 persen	207,600,000	Dana Keistimewaan		Persentase dukungan terhadap Kelembagaan yang Proposional	88 Persen	207,600,000
					TOTAL								**1,271,246,802**					**1,372,399,480**

Sub Unit Organisasi : Bagian Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**1,310,284,000**					**1,223,179,200**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**257,982,500**					**254,478,200**
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**53,700,000**					**54,000,000**
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 Dokumen	100 persen	53,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	54,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**142,575,00**					**145,478,20**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
													0					0
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	8 Paket	100 persen	39,056,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	34,078,200
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	5 Paket	100 persen	3,232,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	4,500,000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	4 Paket	100 persen	23,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	26,000,000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	2 Dokumen	100 persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,400,000
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	1 Laporan	100 persen	2,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	5,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	3 Laporan	100 persen	65,184,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	70,000,000
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	1 Dokumen	100 persen	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,500,000
4	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	1 Dokumen	100 persen	1,187,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	2,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**16,210,000**					**20,000,000**
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	5 Laporan	100 persen	16,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	20,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**45,497,500**					**35,000,000**
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	5 Unit	100 persen	45,497,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta	100 persen	35,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									h (AKIP)		
						Nilai AKIP (Bagian Hukum)				100 persen						Nilai AKIP (Bagian Hukum)	100 persen	
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**554,267,500**					**468,701,000**
4	**1**	**2**	**2**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**								**554,267,500**					**468,701,000**
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	660 Dokumen	100 persen	201,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	100 Persen	188,701,000
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Kasus	100 persen	272,067,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	100 Persen	200,000,000
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	660 Dokumen	100 persen	80,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi	100 Persen	80,000,000
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**498,034,000**					**500,000,000**
4	**1**	**4**	**5**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**								**498,034,000**					**500,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	1	4	5.01	5	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	88,5 persen	4 Dokumen	100 persen	305,036,000	Dana Keistimewaan		Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	88,5 persen	250,000,000
4	1	4	5.01	8	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,5 persen	1 Dokumen	100 persen	192,998,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase kelembagaan perangkat daerah dan Kalurahan pada urusan keistimewaan	88,5 persen	250,000,000
TOTAL													**1,310,284,000**					**1,223,179,200**

Sub Unit Organisasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**8,461,430,380**					**8,308,238,900**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**472,298,980**					**419,336,900**
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**59,880,000**					**59,880,000**
4	1	1	2.02	2	Penyediaan	Capaian Nilai	Jumlah	Jumlah	Kab.	83 Angka	12 Dokume	12 Dok	59,880,000	Dana		Capaian Nilai	83 Angka	59,880,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		n	umen		Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**197,214,080**					**154,052,000**
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	5 Paket	100 Persen	777,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	1,000,000
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	25 Paket	100 Persen	25,826,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	19,250,000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	4 Paket	100 Persen	5,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	6,000,000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	1 Dokumen	100 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	1,200,000
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	3 Laporan	100 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	4,000,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat	Capaian Nilai Akuntabilitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraa	Capaian Kinerja	Kab. Bantul,	83 Angka	15 Laporan	100 Persen	154,441,000	Dana Transfer		Capaian Nilai Akuntabilitas	83 Angka	119,052,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja Instansi Daerah (AKIP)		
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	4 Dokumen	100 Persen	3,419,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	1,000,000
4	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	2 Dokumen	100 Persen	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	83 Angka	2,550,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**137,234,900**					**130,404,900**
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	6 Laporan	100 Persen	10,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	83 Angka	3,500,000
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Presentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	5 Laporan	100 Persen	126,904,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	83 Angka	126,904,900
4	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**77,970,000**					**75,000,000**
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	9 Unit	100 persen	77,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kegiatan	100 Persen	75,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Dinas Operasional atau Lapangan		Perizinannya											
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**7,989,131,400**					**7,888,902,000**
4	**1**	**2**	**2**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**								**7,989,131,400**					**7,888,902,000**
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Capaian Pelaksanaan dan Fasilitasi Kebijakan Kesra	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	17 Dokumen	100 Persen	7,558,560,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	7,387,192,000
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Capaian Pelaksanaan dan Fasilitasi Kebijakan Kesra	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	6 Dokumen	100 Persen	215,664,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	250,855,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Capaian Pelaksanaan dan Fasilitasi Kebijakan Kesra	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	6 Dokumen	100 Persen	214,906,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	250,855,000
												TOTAL	**8,461,430,380**					**8,308,238,900**

Sub Unit Organisasi : Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**701,632,500**					**755,645,000**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**414,882,500**					**404,398,500**
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**51,960,000**					**53,000,000**
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	83 Angka	12 Dokumen	100 Persen	51,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai AKIP	83 Angka	53,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Pelaksanaan Tugas ASN	Daerah	Kelurahan					Umum				
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**267,862,500**					**251,338,500**
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	79 Paket	100 Persen	101,997,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83 Angka	97,538,500
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	3 Paket	100 Persen	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83 Angka	28,000,000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	24 Dokumen	100 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83 Angka	3,000,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	90 Laporan	100 Persen	132,315,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83 Angka	119,000,000
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	83 Angka	1 Dokumen	100 Persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai AKIP	83 Angka	1,250,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							SKPD		Kelurahan					Umum				
4	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	1 Dokumen	100 Persen	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83 Angka	2,550,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**20,040,000**					**20,040,000**
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	4 Laporan	100 Persen	20,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	20,040,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**75,020,000**					**80,020,000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai AKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	6 Unit	100 Persen	75,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83 Angka	80,020,000
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**286,750,000**					**351,246,500**
4	**1**	**3**	**2**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**								**150,000,000**					**178,484,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	8 Dokumen	100 Persen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	178,484,000
4	**1**	**3**	**2**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**								**50,000,000**					**73,000,000**
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Laporan	100 Persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	73,000,000
4	**1**	**3**	**2**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**								**86,750,000**					**99,762,500**
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	7 Dokumen	100 Persen	82,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	94,875,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	4,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	100 Persen	4,887,500
TOTAL													**701,632,500**					**755,645,000**

Sub Unit Organisasi : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**1,604,154,166**					**1,763,842,054**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**928,798,666**					**873,844,000**
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**56,760,000**					**57,000,000**
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Capaian Kinerja Administrasi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	12 Dokumen	100 Persen	56,760,000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas	83 Angka	57,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Instansi Pemerintah (AKIP)	ASN	Keuangan Perangkat Daerah						Alokasi Umum		Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**4,000,000**					**5,000,000**
4	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	1 Dokumen	100 Persen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	5,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**535,911,900**					**376,922,000**
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	4 Paket	100 Persen	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,200,000
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	9 Paket	100 Persen	239,368,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	116,197,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	6 Paket	100 Persen	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	10,000,000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	6 paket	100 Persen	8,615,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	9,000,000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	12 Dokumen	100 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,320,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	80 Laporan	100 Persen	257,023,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	220,000,000
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	2 Dokumen	100 Persen	5,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerinta	83 Angka	5,575,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
																h (AKIP)		
4	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Ang	1 Dokumen	100 Persen	13,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	13,630,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**201,545,860**					**201,712,000**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	4 Laporan	100 Persen	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	400,000
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	12 Laporan	100 Persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	7,500,000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	5 Laporan	100 Persen	23,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	66,812,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	12 Laporan	100 Persen	171,595,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 Angka	127,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**130,580,906**					**233,210,000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	7 Unit	100 Persen	94,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	102,630,000
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	10 Unit	100 Persen	7,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	1 Unit	100 Persen	28,270,906	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	83 Angka	120,580,000
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**675,355,500**					**889,998,054**
4	**1**	**3**	**2**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**								**675,355,500**					**889,998,054**
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 persen	161 Dokumen	100 Persen	107,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	80 persen	550,000,000
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 persen	5 Dokumen	100 Persen	78,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	80 persen	174,633,754

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 persen	1310 Orang	100 Persen	489,320,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	80 persen	165,364,300
TOTAL													**1,604,154,166**					**1,763,842,054**

Sub Unit Organisasi : Bagian Umum dan Protokol

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**10,963,370,034**					**11,042,796,190**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**10,963,370,034**					**11,042,796,190**
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**105,480,000**					**105,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	156 Dokumen	100 persen	105,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	105,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**16,000,000**					**16,000,000**
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	20 Paket	100 persen	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	16,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**3,773,983,750**					**3,586,288,400**
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	33 Paket	100 persen	69,998,290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	70,000,000
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	15 Paket	100 persen	647,159,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	888,015,000
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	5 Paket	100 persen	278,509,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	127,273,400
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	3 Paket	100 persen	130,270,300	Dana Transfer Umum-		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi	83 Angka	170,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pemerintah (AKIP)		Perangkat Daerah						Dana Alokasi Umum		Pemerintah (AKIP)		
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	8 Dokumen	100 persen	42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	42,000,000
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	8 Laporan	100 persen	482,545,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	350,000,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	178 Laporan	100 persen	2,095,181,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,900,000,000
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	2 Dokumen	100 persen	19,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	30,000,000
4	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	1 Dokumen	100 persen	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	9,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**534,279,000**					**554,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	10 Unit	100 persen	141,254,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	150,000,000
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	2 Unit	100 persen	7,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	50,000,000
4	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	2 Unit	100 persen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	4,000,000
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	10 Unit	100 persen	381,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	350,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,293,520,420**					**2,356,528,440**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	12 Laporan	100 persen	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	18,650,000
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	36 Laporan	100 persen	187,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	167,200,000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	50 Laporan	100 persen	441,098,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	375,570,000
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	61 Laporan	100 persen	1,662,822,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1,795,108,440
4	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,148,921,320**					**2,037,039,550**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	6 Unit	100 persen	385,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	350,000,000
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	51 Unit	100 persen	683,999,716	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	547,039,550
4	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	25 Unit	100 persen	96,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	90,000,000
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	100 Unit	100 persen	80,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	150,000,000
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	83 Angka	7 Unit	100 persen	903,051,604	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	900,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
								Urusan Pemerintah Daerah						Umum				
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**1,135,087,260**					**1,188,939,800**
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	2 Orang/Bulan	100 persen	185,837,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	168,939,800
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	58 Paket	100 persen	249,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	250,000,000
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	20 Orang/Bulan	100 persen	700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	770,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**								**513,499,500**					**499,000,000**
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	1 Paket	100 persen	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	200,000,000
						NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))				83 Angka						NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))	83 Angka	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	2 Paket	100 persen	215,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	199,000,000
						NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))				83 Angka						NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))	83 Angka	
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Angka	2 Paket	100 persen	138,499,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	100,000,000
						NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))				83 Angka						NIlai AKIP (Bag. Umum dan Protokol))	83 Angka	
4	**1**	**1**	**2.1**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**								**442,598,784**					**700,000,000**
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	100 Laporan	100 persen	442,598,784	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	700,000,000
												TOTAL	**10,963,370,034**					**11,042,796,190**

Sub Unit Organisasi : Bagian Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**1,450,954,000**					**1,776,886,000**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,040,304,000**					**1,096,886,000**
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**62,520,000**					**63,500,000**
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	12 Dokumen	100 persen	62,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	63,500,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**251,751,770**					**273,100,000**
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	9 Paket	100 persen	3,109,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	3,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	12 Paket	100 persen	40,107,570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	45,000,000
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	10 Paket	100 persen	2,658,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	3,000,000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	8 Paket	100 persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	5,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	2,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	2,600,000
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	12 Laporan	100 persen	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	7,000,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	16 laporan	100 persen	184,667,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	195,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	35 Dokumen	100 persen	7,808,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	8,500,000
4	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	3,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**59,351,960**					**65,286,000**
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	6 laporan	100 Persen	9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	10,450,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	49,851,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	54,836,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**104,010,000**					**105,000,000**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	7 Unit	100 Persen	104,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	105,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Penataan Organisasi**								**562,670,270**					**590,000,000**
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	capaian kinerja penataan kelembagaan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	175,405,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	185,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	capaian kinerja penataan kelembagaan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	73,960,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	75,000,000
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	capaian kinerja penataan kelembagaan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	242,406,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	250,000,000
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	capaian kinerja penataan kelembagaan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	2 Dokumen	100 persen	70,897,470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100 Persen	80,000,000
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**410,650,000**					**680,000,000**
4	**1**	**4**	**5**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**								**260,650,000**					**480,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	4	5.01	3	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	RightSizing/kesesuian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	88,5 persen	7 Lembaga	100 %	110,650,000	Dana Keistimewaan		Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	88,5 persen	300,000,000
4	1	4	5.01	4	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	RightSizing/kesesuian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	88,5 persen	1 Dokumen	100 %	150,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	88,5 persen	180,000,000
4	**1**	**4**	**5**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**								**150,000,000**					**200,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	4	5.02	1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	ASN Berbudaya Pemerintahan SATRIYA	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	82 persen	3 Dokumen	100 persen	150,000,000	Dana Keistimewaan		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	82 persen	200,000,000
TOTAL													**1,450,954,000**					**1,776,886,000**

Sub Unit Organisasi : Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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**								**19,962,87**					**20,118,601,**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**19,962,87**					**20,118,601,**
4	**1**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**313,940,0**					**313,940,00**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	12,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	12,800,000
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	58,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	58,025,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	7 Laporan	100 Persen	100,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	100,865,000
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	7 Dokumen	100 Persen	142,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	142,250,000
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**18,919,95**					**19,072,427,**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	151 Orang/bulan	100 Persen	18,835,433,688	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	18,987,902,556
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	74,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	74,400,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	19 Laporan	100 Persen	10,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	10,125,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**387,414,3**					**389,779,42**
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Paket	100 Persen	2,732,890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	5,097,950

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	35 Paket	100 Persen	253,758,479	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	253,758,479
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	3 Paket	100 Persen	13,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	13,775,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	2,400,000
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	31 Laporan	100 Persen	110,148,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	110,148,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	450,000
4	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	4 Dokumen	100 Persen	4,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	4,150,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**43,615,98**					**45,100,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	100,000
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	5 Laporan	100 Persen	18,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	9 Laporan	100 Persen	24,775,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang	100 Persen	25,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**297,942,121**					**297,355,000**
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	5 Unit	100 Persen	91,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	91,480,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	10 Unit	100 Persen	5,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	5,875,000
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Unit	100 Persen	200,587,121	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	100 Persen	200,000,000
												TOTAL	**19,962,87**					**20,118,601,**

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Sekretariat DPRD
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD menyusun Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

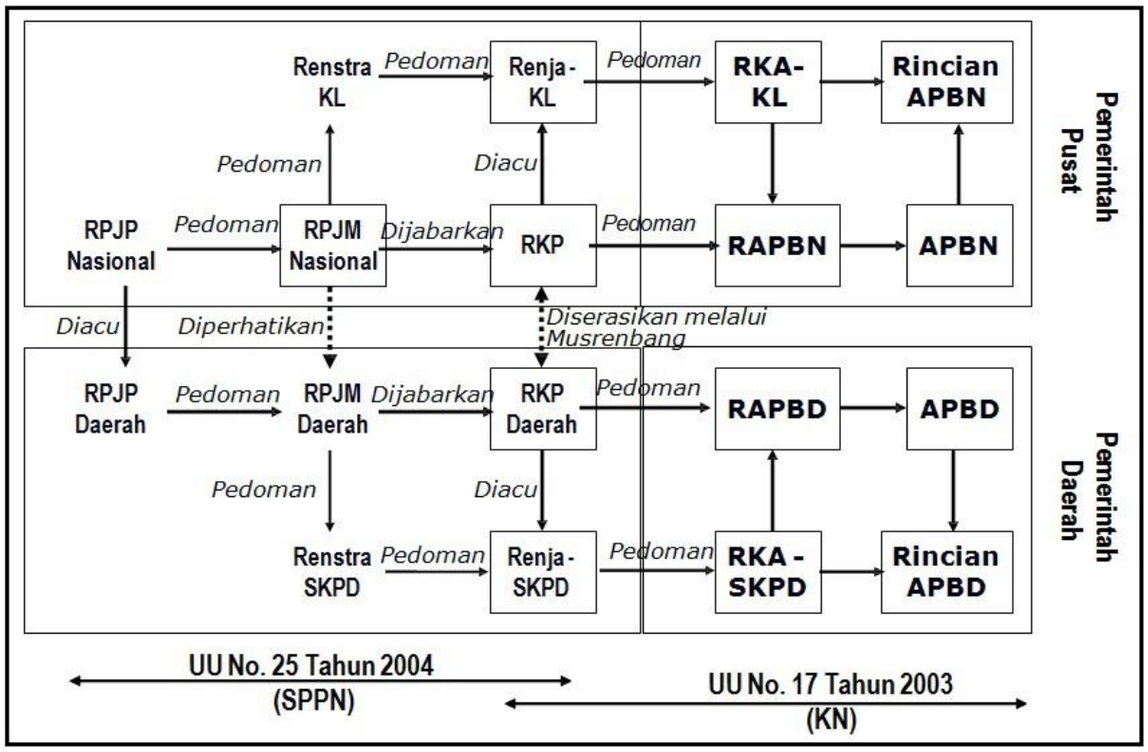
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

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

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
i. 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 2007 Seri D Nomor 2);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul; dan
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Tahun 2023 Sekretariat DPRD disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2023 Sekretariat DPRD 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 DPRD Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Tidak ada perubahan nama perangkat daerah pada Sekretariat DPRD.

Reekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Sekeratriat DPRD Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	83 angka	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**83 persen**	**83 persen**	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja dan Renstra	5 dokumen	5 dokumen	100%
	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%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kerja	1 dokumen	1 dokumen	100%
		LKJ, LKPJ, LPPD, SPIP, SOP	5 dokumen	5 dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**85 persen**	**85 persen**	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	14 kali	14 kali	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100 persen**	**100 persen**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas non ASN	46 setel	46 setel	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawau Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman Diklat PBJ	1 orang	0 orang	0%
		Pengiriman Peserta Diklat JDIH	2 orang	0 orang	0%
		Pengiriman peserta khusus, bintek, diklat dan workshop	10 orang	4 orang	40%
		Peningkatan Kapasitas SDM	84 orang	84 orang	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**85 persen**	**85 persen**	100%
	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan dan peralatan kebersihan	37 jenis	37 jenis	100%
		Bahan lainnya	8 jenis	8 jenis	100%
		Bahan Medis	6 jenis	1 jenis	17%
		Cinderamata	245 buah	120 buah	49%
		Penyediaan ATK	101 jenis	101 jenis	100%
		Peralatan Kantor	8 jenis	8 jenis	100%
		Perlengkapan Kantor	17 jenis	17 jenis	100%
	Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	2 jenis	2 jenis	100%
		Penggandaan	509422 lembar	79309 lembar	16%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Sub. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Pengetahuan Umum	2 jenis	0 jenis	0%
		Langganan Surat Kabar	6 jenis	6 jenis	100%
	Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	60 dokumen	50 dokumen	83%
		Laporan Pelaksanaan Konsultasi SKPD	11 kali	9 kali	82%
		Laporan Pelaksanaan Koordinasi SKPD	11 klai	9 kali	82%
		Tamu	1700 orang	1700 orang	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85 persen**	**85 persen**	100%
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	5000 lembar	1788 lembar	36%
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	12 bulan	100%
	Sub. Keg. 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 Asurasnsi	348 ob	348 ob	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 persen**	**100 persen**	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub. Keg.	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	4 unit	100%
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	4 unit	100%
	Sub. Keg. 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%
	Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Kantor	4 jenis	4 jenis	100%
		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	14 unit	93%
		Pengisian Tabung APAR	15 unit	10 unit	67%
	Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	1 unit	100%
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Nilai Akip (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85 angka**	**85 angka**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Gaji DPRD	14 kali	14 kali	100%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas DPRD	272 setel	227 setel	83%
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	General Check Up	45 ok	1 ok	2%
	Layanan Administrasi DPRD	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85 angka**	**85 angka**	100%
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	96 dokumen	96 dokumen	100%
		Pelaksanaan Rapat Paripurna Khusus DPRD	4 kali	3 kali	75%
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	**Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda Sesuai Propemperda**	**85 dokumen**	**85 dokumen**	100%
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**85 persen**	**85 persen**	100%
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rancangan Raperda Prakarsa DPRD	5 dokumen	5 dokumen	100%
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Raperda	9 dokumen	9 dokumen	100%
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Hasil Kajian Umum	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Peserta Sosialisasi	4200 orang	150 orang	4%
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	2 paket	1 paket	50%
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen tata tertib DPRD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda**	**85 dokumen**	**85 dokumen**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	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%
		Raperda Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	**Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda**	**85 dokumen**	**85 dokumen**	100%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	15 dokumen	15 dokumen	100%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	15 dokumen	15 dokumen	100%
	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%
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	10 dokumen	10 dokumen	100%
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Rekomendasi DPRD	3 dokumen	3 dokumen	100%
	Peningkatan Kapasitas DPRD	**Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda**	**85 dokumen**	**85 dokumen**	100%
	Bimbingan Teknis DPRD	Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	6 kali	6 kali	100%
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi Kegiatan DPRD Melalui Media Massa	5 jenis	5 jenis	100%
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tenaga Kelompok Pakar	216 oj	0 oj	0%
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tenaga Ahli Fraksi	84 ob	84 ob	100%
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Publikasi Kegiatan DPRD Melalui Media Elektronik	7 jenis	7 jenis	100%
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Dokumen Program Kerja DPRD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda**	**85 dokumen**	**85 dokumen**	100%
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen pokok-pokok pikiran DPRD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pelaksanaan Reses	Reses Anggota DPRD	3 kali	3 kali	100%
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda**	**85 dokumen**	**85 dokumen**	100%
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen Kode Etik DPRD	1 dokumen	0 dokumen	0%
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen Pengawasan Kode Etik DPRD	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Kegiatan	4 dokumen	4 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	**Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda**	**85 dokumen**	**0 dokumen**	0%
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Dokumen Persetujuan DPRD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Fasilitasi Tugas DPRD	**Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda**	**85 dokumen**	**85 dokumen**	100%
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bintek	6 kali	6 kali	100%
		Laporan Kegiatan	20 kali	20 kali	100%
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dokumen Laporan Kerja	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Kegiatan	2 kali	2 kali	100%
	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 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Beberapa kegiatan diklat tidak dapat diikuti karena PSBB pandemi covid-19 khususnya kegiatan Asdeksi
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan medis dan cinderamata tidak sepenuhnya dapat terealisasi karena pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi volume kunjungan dalam maupun luar daerah sehingga kebutuhan cinderamata berkurang. Hal ini dikarenakan sisa pengadaan dan ada barang2 yang tidak direalisasikan karena tidak sesuai kebutuhan terutama alat2 studio dan harga sudah tidak mencukupi sesuai harga pasar sekarang pada beberapa item barang.
	Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	dikarenakan dampak pandemic covid-19 yang tidak kunjung berakhir menyebabkan banyak menurunnya volume kegiatan.
	Sub. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	dikarenakan kebijakan mengurangi volume langganan surat kabar

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dikarenakan tidak terlaksananya perjalanan untuk pelaksanaan koordinasi dan konsultasi OPD Sekretariat DPRD Bantul ke luar Daerah akibat PPKM
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos tidak memenuhi target diakibatkan adanya perubahan peraturan penggunaan materai
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	kebijakan WFH menyebabkan efisiensi beberapa fasiliatas kantor termasuk AC dan tabung APAR
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	satu jenis Pakaian dinas DPRD besaran anggaran dibawah harga pasar yaitu PSL (Pakaian Sipil Lengkap)
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Medical check up hanya dilaksanakan 1 kegiatan dari 45 yang dianggarkan karena anggota dewan tidak memanfaatkannya, sedangkan kegiatan ini harus dianggarkan.
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Pelaksanaan satu Rapat Paripurna Khusus DPRD yang dianggarkan yaitu Rapat Paripurna PAW (Pengganti antar waktu) tidak dilaksanakan karena tidak ada anggota yang di PAW
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Peserta kegiatan Sosialisasi tidak mencapai target dikarenakan pembatasan kegiatan outdoor karena PPKM Covid-19
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	menyesuaikan dg kondisi pandemik yg masih ada pembatasan p3mbatasan kegiatan yg dilakukan pemda sebagai dampak ppkm sehingga pd th 2021 baru dpt menyelesaikan 1 NA.
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen tata tertib DPRD menggunakan dokumen tahun sebelumnya karena tidak ada perubahan substansi
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sub kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan dengan pertimbangan baik untuk penyediaan sarana prasarana dan efektifitas kelompok pakar maka pengadaan tidak ditindaklanjuti.
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen kode etik DPRD menggunakan dokumen tahun sebelumnya karena tidak ada perubahan substansi

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/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendorong
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendorong
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Komitmen Pelaksana kegiatan, perencanaan kegiatan yang baik
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Komitmen Pelaksana kegiatan, perencanaan kegiatan yang baik
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Komitmen Pelaksana kegiatan, perencanaan kegiatan yang baik
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan rutin
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Komitmen Pelaksana kegiatan, perencanaan kegiatan yang baik
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan rutin
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	kegiatan rutin
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub. Keg.	Komitmen Pelaksana kegiatan, perencanaan kegiatan yang baik
	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Komitmen Pelaksana kegiatan, perencanaan kegiatan yang baik
	Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Komitmen Pelaksana kegiatan, perencanaan kegiatan yang baik

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendorong
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kegiatan rutin
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1. Komitmen anggota DPRD dalam menyelesaikan pembahasan Raperda 2. Kehadiran dan partisipasi aktif perangkat daerah dalam setiap pembahasan Raperda 3. Adanya regulasi yg mengatur Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sub kegiatan dapat berjalan sesuai target karena fakor-faktor sbb: a) Komitmen dewan dalam menyelesaikan tugas penyusunan Raperda prakarsa DPRD; b) Kerjasama dengan Kemenkumham DIY dalam penyusunan draft Raperda.
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	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.
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
	Pembahasan APBD	kegiatan rutin

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendorong
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	a. Perencanaan kegiatan yang baik dan realistis b. koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholders
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	a. Perencanaan kegiatan yang baik dan realistis b. koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholders
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	a. Perencanaan kegiatan yang baik dan realistis b. koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholders
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	a. Perencanaan kegiatan yang baik dan realistis b. koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholders
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	a. Perencanaan kegiatan yang baik dan realistis b. koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholders
	Peningkatan Kapasitas DPRD	
	Bimbingan Teknis DPRD	dapat tercapai karena kerjasama yang baik dengan semua stakeholder dan penentuan target dilakukan secara realistis.
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dapat tercapai karena kerjasama yang baik dengan semua stakeholder dan penentuan target dilakukan secara realistis.
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Pembayaran gaji Tenaga ahli fraksi yang setiap tahun harus dianggarkan
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	capain realisasi output sub kegiatan sebanyak 35 dari target 35 kali kegiatan atau tercapai 100% dengan rincian : Gardu projotamansari (6 kali), Anjangsana (10 kali), Publikasi Radio (4 kali), Video Profile (3 kali), serta media online (12 kali).Secara kuantitas pelaksanaan dapat dilakukan dengan seleksi kegiatan yang tidak terlalu banyak mengumpulkan massa

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendorong
	Penyusunan Program Kerja DPRD	komitmen anggota dewan dan seluruh stakeholder dalam menjalankan kegiatan ini
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Proses penyusunan dokumen pokir dapat terlaksana berkat kerjasama yang baik dari semua pihak termasuk Bappeda yang menyediakan buku daftar pokir yang memudahkan penyusunan pokir DPRD
	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan reses dapat tercapai sesuai target sebanyak 3 kali berkat kerjasama yang baik semua stakeholder terutama Sekretariat DPRD dalam penyiapan raeses, anggota dewan, para narasumber, dan pihak ketiga.
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	tidak semua
	Pengawasan Kode Etik DPRD	1. kegiatan rutin tahunan DPRD 2. perencanan yang baik 3. kerjasama yang baik dari pelaksana kegiatan
	Fasilitasi Tugas DPRD	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1. komitmen dari anggota dewan 2. perencanan yang baik 3. kerjasama yang baik dari pelaksana kegiatan
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1. Kegiatan yang rutin setiap tahun 2. Komitmen yang tinggi dari pelaksana pelaksanaan
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1. komitmen dari anggota dewan 2. perencanan yang baik 3. kerjasama yang baik dari pelaksana 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 2023 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 2023, 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 2023 dapat terlaksana sesuai target;

3. Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring, dan evaluasi penganggaran setiap kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul agar capaian kinerja dan keuangan maksimal.

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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Untuk Sekretariat DPRD, tidak ada perubahan nama dan bentuk OPD sebelum maupun sesudah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan.

Capaian IKU Tahun 2021 Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul 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	96%	92%	100%	82%	100%	100%	100%	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Sekretariat DPRD Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Sekretariat DPRD yang tidak memenuhi target adalah IKU ”Prosentase Raperda Yang Disetujui Bersama” pada tahun 2017.
   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Sering terjadinya perubahan agenda kegiatan DPRD, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya;
   b. Kegiatan rapat rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, sering molor dan bahkan mengalami penundaan waktu, yang mengakibatkan pada penjadwalan ulang kegiatan;
   c. Kegiatan dewan menumpuk pada triwulan ke 4, sehingga alokasi waktu untuk merealisasi kegiatan tidak mencukupi.
2. IKU Sekretariat DPRD yang dapat memenuhi target adalah ”Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama. IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. kinerja yang baik dari Sekretariat DPRD dari mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi setiap program dan kegiatan;
   b. komitmen seluruh pegawai Sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan kegiatan yang telah tersusun;
   c. koordinasi dan kerja sama yang baik di internal maupun eksternal kantor Sekretariat DPRD.

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. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD pada Tahun 2023 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.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

No	Rancangan Awal 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	Bagian Program dan Keuangan, Bagian Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	35,957,045,211	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Program dan Keuangan, Bagian Umum	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	35,957,045,211	
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Program dan Keuangan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	84 persen	221,331,000	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Program dan Keuangan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	84 persen	221,331,000	
	a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subbag. Program & Pelaporan	Dokumen Perencanaan	5 dokumen	28,050,000	a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelompok Substansi Program & Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	28,050,000	
	a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Subbag. Program & Pelaporan	Dokumen Hasil Evaluasi	12 dokumen	165,231,000			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		
	a.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subbag. Program & Pelaporan	Dokumen Evaluasi Kerja	6 dokumen	28,050,000			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Program dan Keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	84 persen	5,160,850,548			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		
	b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Subbag. Keuangan	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 dokumen	5,160,850,548	a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelompok Substansi Program & Pelaporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	165,231,000	
						a.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelompok Substansi Program & Pelaporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	28,050,000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bagian Umum	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84 persen	287,760,000						
	c.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Subbag. RT dan Aset	Pakaian Dinas Non ASN	46 setel	89,100,000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Program dan Keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	84 persen	5,160,850,548	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	c.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Subbag. Tata Usaha	Peningkatan Kapasitas SDM sebesar 10% dari 40 orang ASN	10 persen	198,660,000	b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Subbag. Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bulan	5,160,850,548	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Umum	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84 persen	2,569,548,456	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bagian Umum	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84 persen	287,760,000	
	d.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Subbag. RT dan Aset	Bahan dan Peralatan Kebersihan	37 jenis	1,053,928,645	c.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Subbag. RT dan Aset	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86 paket	89,100,000	
			Bahan Medis	6 jenis		c.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Subbag. Tata Usaha & Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 orang	198,660,000	
			Bahan Lainnya	8 jenis							
			Cinderamata	245 jenis		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Umum	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84 persen	2,569,548,456	
			ATK	101 jenis		d.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Subbag. RT dan Aset	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	1,053,928,645	
			Peralatan Kantor	8 jenis		d.2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Subbag. RT dan Aset	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	165,125,805	

No	Rancangan Awal 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	17 jenis		d.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Subbag. RT dan Aset	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 dokumen	116,160,000	
	d.2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Subbag. RT dan Aset	Barang Cetakan	2 jenis	165,125,805	d.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94 laporan	1,234,334,006	
			Penggandaan	509.422 lembar							
	d.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Subbag. RT dan Aset	Bahan Bacaan	2 jenis	116,160,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Umum	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 persen	729,544,464	
			Langganan Surat Kabar	6 jenis		e.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Subbag. RT dan Aset	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	44,000,000	
	d.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaia	Laporan Hasil Rapat	60 dokumen	1,234,334,006	e.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Subbag. RT dan Aset	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	39,600,000	
			Laporan Pelaksanaan Konsultasi SKPD	11 dokumen		e.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Subbag. RT dan Aset	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	645,944,464	
			Laporan Pelaksanaan Koordinasi SKPD	11 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	12 dokumen		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Umum	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 persen	1,662,619,386	
						f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Subbag. RT dan Aset	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	292,253,500	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Umum	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 persen	729,544,464	f.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Subbag. RT dan Aset	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit	434,219,500	
	e.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Subbag. RT dan Aset	Materai	4.400 lembar	44,000,000	f.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subbag. RT dan Aset	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 unit	196,977,440	
	e.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Subbag. RT dan Aset	Pembayaran Rekening Air	12 bulan	39,600,000	f.4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Subbag. RT dan Aset	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	739,168,946	
			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan							
	e.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Subbag. RT dan Aset	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	96 dokumen	645,944,464	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bagian Program dan Keuangan	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	84 persen	24,951,151,051	

No	Rancangan Awal 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 ruang kerja dan fasilitas lainnya	60 dokumen		g.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Subbag. Keuangan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 o/b	24,460,358,551	
			Laporan penyelenggaraan administrasi perkantoran	96 dokumen		g.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Subbag. Keuangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	272 paket	416,542,500	
			Laporan perawatan kendaraan	96 dokumen		g.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Subbag. Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	74,250,000	
			Pembayaran Premi Asuransi	12 dokumen							
						Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Bagian Umum	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	84 persen	374,240,306	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Umum	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84 persen	1,662,619,386	h.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 laporan	374,240,306	
	f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Subbag. RT dan Aset	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	292,253,500						
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	f.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Subbag. RT dan Aset	Pajak Kendaraan Dinas Operasional	12 unit	434,219,500	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitasi dan Pengawasan, Bagian Umum	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84%	13,013,911,337	
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	27 unit		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	84 persen	3,830,461,129	
	f.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Subbag. RT dan Aset	Pemeliharaan Alat Kantor	4 jenis	196,977,440	a.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kelompok Substansi Persidangan dan Risalah.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 dokumen	1,273,590,322	
			Pemeliharaan Genset	1 unit		a.2. Pembahasan Rancangan Perda	Kelompok Substansi Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 dokumen	2,168,678,459	
			Pemel Instalasi Listrik dan Telepon	10 unit		a.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kelompok Substansi Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	363,268,817	
			Pemel Perlengkapan Kantor dan Alat Studio	12 jenis		a.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kelompok Substansi Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen	24,923,530	
			Pengisian Freon	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	
			Pengisian Tabung APAR	15 unit		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Bagian Fasilitasi dan Pengawasan	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	84 persen	1,431,040,913	
	f.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Subbag. RT dan Aset	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	739,168,946	b.1. Pembahasan APBD	Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	1,431,040,913	
								Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	-	
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Bagian Program dan Keuangan	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	84 persen	24,951,151,051			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	-	
	g.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Subbag. Keuangan	Dokumen Pembayaran Gaji DPRD	14 dokumen	24,460,358,551			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	-	
	g.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Subbag. Keuangan	Pakaian Dinas DPRD	272 setel	416,542,500			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	-	
	g.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Subbag. Keuangan	General Check Up	45 OK	74,250,000			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	-	
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Bagian Umum	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	84 persen	374,240,306	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Bagian Fasilitasi dan Pengawasan	Capaian Kinerja Pewgawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	84 persen	2,950,065,103	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	h.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	96 dokumen	374,240,306	c.1. Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kelompok Substansi Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 dokumen	2,950,065,103	
			Laporn Pelaksanaan Rapat Paripurna Khusus DPRD	4 dokumen				Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 laporan	-	
								Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2 dokumen	-	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitasi dan Pengawasan, Bagian Umum	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84%	13,013,911,337			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2 dokumen	-	
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	84 persen	3,830,461,129			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	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	
	a.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Subbag. Kajian Perundang-Undangan	Draft Raperda prakarsa DPRD yang akan disusun	5 dokumen	1,273,590,322			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2 dokumen	-	
			Propemperda Kabupaten Bantul Tahun 2023	1 dokumen	-			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2 dokumen	-	
	a.2. Pembahasan Rancangan Perda	Subbag. Kajian Perundang-Undangan	Raperda yang dibahas	11 dokumen	2,168,678,459			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 dokumen	-	
	a.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Subbag. Kajian Perundang-Undangan	Kajian Hukum/Telaah Staf	4 dokumen	134,485,907						
	a.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Subbag. Kajian Perundang-Undangan	Naskah Akademik	2 dokumen	24,923,530	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Bagian Umum	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	84 persen	1,451,423,193	
	a.5. Penyusunan Tata Tertib DPRD	Subbag. Persidangan dan Risalah	Dokumen Tata Tertib DPRD	1 dokumen	228,782,910	d.1. Pendalaman Tugas DPRD	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	795,905,230	
						d.2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	42 orang	14,805,109	
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Bagian Fasilitasi dan Pengawasan	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	84 persen	1,431,040,913	d.3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Subbag. Tata Usaha dan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 orang	182,886,638	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							Kepegawaian				
	b.1. Pembahasan APBD	Subbag. Fasilitasi Pengang-garan dan Pengawasan	Hasil Pembahasan Laporan Semester	1 dokumen	1,431,040,913	d.4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Subbag. Humas, Protokol, dan Publikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	132 dokumen	457,826,217	
			Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	2 dokumen	-						
			Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan	2 dokumen	-	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Bagian Fasilitasi dan Pengawasan	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	84 persen	934,601,753	
			Raperda APBD	1 dokumen	-	e.1. Pelaksanaan Reses	Kelompok Substansi Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	934,601,753	
			Raperda APBD Perubahan	1 dokumen	-			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	-	
			Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	-						
						Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Bagian Fasilitasi dan Pengawasan	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	84 persen	315,692,818	
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Bagian Fasilitasi dan Pengawasan	Capaian Kinerja Pewgawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	84 persen	2,950,065,103	f.1. Pengawasan Kode Etik DPRD	Kelompok Substansi Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 laporan	315,692,818	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	c.1. Pengawasan Penggunaan Anggaran	Subbag. Fasilitasi Pengang-garan dan Pengawasan	Dokumen Hasil Pengawasan Penggu-naan Anggaran/Rekomendasi DPRD	3 dokumen	2,950,065,103			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 dokumen	-	
			Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 laporan	-						
			Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	12 dokumen	-	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Bagian Umum	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	84 persen	2,100,626,429	
						g.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 dokumen	1,284,819,127	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Bagian Umum	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	84 persen	1,978,838,646	g.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	9,253,193	
	d.1. (Pendalaman Tugas DPRD) Bimbingan Teknis DPRD	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Partisipasi Anggota DPRD	85 persen	795,905,230	g.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	527,415,453	
	d.2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Telaah Kebijakan/Makalah	108 dokumen	14,805,109	g.4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 dokumen	279,138,656	
	d.3. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Daftar Hadir	12 dokumen	182,886,638						
	d.4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Subbag. Humas, Protokol, dan Publikasi	Publikasi Kegiatan DPRD	38 kali	457,826,217						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	d.5. Penyusunan Program Kerja DPRD	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Dokumen Program Kerja DPRD	1 dokumen	527,415,453						
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Bagian Fasilitasi dan Pengawasan	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	84 persen	934,601,753						
	e.1. Pelaksanaan Reses	Subbag. Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama	1) Dokumen Hasil Reses Anggota DPRD	3 dokumen	934,601,753						
			2) Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 dokumen	-						
	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Bagian Fasilitasi dan Pengawasan	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	84 persen	315,692,818						
	f.1. Pengawasan Kode Etik DPRD	Subbag. Fasilitasi Tugas DPRD dan Kerjasama	1) Dokumen Hasil pengawasan Kode Etik DPRD	1 dokumen	315,692,818						
			2) Dokumen Kode Etik DPRD	1 dokumen	-						
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Bagian Umum	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	84 persen	1,573,210,976						
	g.1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	20 dokumen	1,284,819,127						
	g.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Dokumen laporan Kinerja DPRD	1 dokumen	9,253,193						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	g.3. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Subbag. Tata Usaha dan Kepegawaian	Laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60 dokumen	279,138,656						
					48,970,956,548					48,970,956,548	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023, 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 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

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

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Sekretariat DPRD guna memenuhi tuntutan standar kinerja kesekretariatan DPRD seiring pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (e-government);
2. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan lembaga DPRD mengingat semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi anggaran agar capaian kinerja fisik maupun keuangan Sekretariat DPRD dapat tercapai dengan maksimal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemantapan Layanan Publik berbasis teknologi informasi
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pencapaian Kabupaten Kreatif melalui pemberdayaan UMKM
4. Peningkatan kualitas sektor pertanian, industri dan pariwisata
5. Peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi dan permukiman sehat berbasis pengurangan risiko bencana.
6. Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Status Kabupaten Layak Anak.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase Raperda yang Disetujui Bersama	74%

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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	**2**				**SEKRETARIAT DPRD**								**44.454.370.947**					**50.891.178.043**
4	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**34.657.382.432**					**40.062.870.677**
4	**2**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**56.100.000**					**61.710.000**
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 angka	7 dokumen	84 persen	28.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	30.855.000
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	6 laporan	84 persen	28.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	30.855.000
4	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5.339.172.741**					**5.416.820.648**
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 angka	39 orang/bulan	84 persen	5.177.502.741	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	5.210.066.548

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 angka	12 dokumen	84 persen	133.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	181.754.100
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	21 Laporan	84 persen	28.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	25.000.000
4	**2**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**198.250.000**					**218.526.000**
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	40 Orang	84 persen	198.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	218.526.000
4	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2.391.131.757**					**2.926.503.302**
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	7 Paket	84 persen	804.125.837	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	1.159.321.510
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	2 Paket	84 persen	114.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	181.638.385

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	2 Dokumen	84 persen	108.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	127.776.000
4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	12 Laporan	84 persen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	50.000.000
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	12 Laporan	84 persen	1.314.415.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	1.357.767.407
4	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	12 Dokumen	84 persen	24.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	50.000.000
4	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.074.204.228**					**1.002.498.910**
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	12 Laporan	84 persen	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	48.400.000
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	12 Laporan	84 persen	36.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	43.560.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	12 Laporan	84 persen	173.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	200.000.000
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	12 Laporan	84 persen	824.354.228	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	710.538.910
4	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.246.430.274**					**1.828.881.324**
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	4 Unit	84 persen	307.535.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	321.478.850
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	41 Unit	84 persen	657.245.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	477.641.450
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	20 Unit	84 persen	38.318.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	216.675.184

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	6 Unit	84 persen	243.332.274	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	813.085.840
4	**2**	**1**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**								**24.004.010.592**					**27.446.266.156**
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 angka	45 Orang/Bulan	84 persen	23.515.385.592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	26.906.394.406
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 angka	5 paket	84 persen	421.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	458.196.750
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 angka	45 orang	84 persen	67.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	81.675.000
4	**2**	**1**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**								**348.082.840**					**1.161.664.337**
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	84 angka	12 Laporan	84 persen	348.082.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	1.161.664.337
4	**2**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**								**9.796.988.515**					**10.828.307.366**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	**2**	**2**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**								**3.181.547.500**					**2.649.206.575**
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	6 dokumen	84 persen	1.283.476.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	903.372.866
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	9 dokumen	84 persen	1.408.923.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	1.601.471.338
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	5 dokumen	84 persen	363.268.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	121.791.437
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	5 dokumen	84 persen	125.878.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	22.570.934
4	**2**	**2**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**								**914.112.000**					**933.461.291**
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	8 dokumen	84 persen	914.112.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	933.461.291
4	**2**	**2**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**								**1.626.971.500**					**2.671.600.892**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	16 dokumen	84 persen	1.626.971.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	2.671.600.892
4	**2**	**2**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**								**1.630.970.500**					**1.539.419.636**
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	6 dokumen	84 persen	820.488.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	945.777.694
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	42 orang	84 persen	170.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	13.407.617
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	96 orang	84 persen	182.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	165.623.499
4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	132 dokumen	84 persen	457.807.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	414.610.826
4	**2**	**2**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**								**1.159.944.615**					**846.382.297**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	4 dokumen	84 persen	1.159.944.615	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	846.382.297
4	**2**	**2**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**								**172.863.000**					**285.893.763**
4	2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	1 laporan	84 persen	172.863.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	285.893.763
4	**2**	**2**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**								**1.110.579.400**					**1.902.342.912**
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	20 dokumen	84 persen	539.694.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	1.163.541.754
4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	1 laporan	84 persen	9.222.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	8.379.760
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	4 dokumen	84 persen	283.834.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	477.631.356

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 persen	60 dokumen	84 persen	277.828.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	84 persen	252.790.042
TOTAL													**44.454.370.947**					**50.891.178.043**

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 DPRD

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Inspektorat
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah menyusun Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

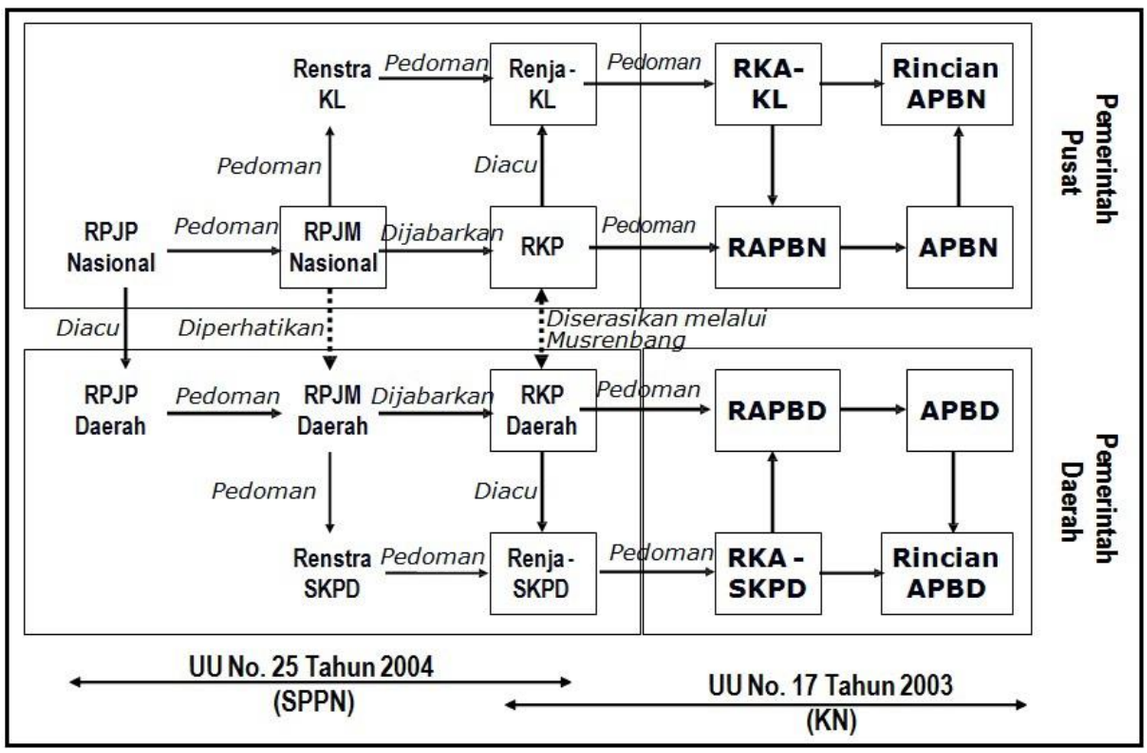
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang 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;
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/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagimana telah diubah 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 Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul; dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 2023 yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tidak mengalami perubahan nama dalam Perangkat Daerah.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan 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 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				
6 01	**INSPEKTORAT DAERAH**				
6 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**78 Nilai**	**88.61**	**100**
6 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 Bulan	14 Bulan	100
		Penerima Tunjangan Kinerja	54 Orang	54 Orang	100
6 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100**
6 01 01 2.05 09	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
6 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100**
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik	6 Jenis	6 Jenis	100
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Pendingin Ruangan	3 Unit	3 Unit	100
		Alat Studio	5 Unit	5 Unit	100
		Peralatan Personal Komputer	4 Unit	4 Unit	100
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat dan Bahan Pembersih	24 Jenis	24 Jenis	100
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	8 Jenis	8 Jenis	100
		Lembar Fotocopi	187206 Lembar	187206 Lembar	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar	6 Macam	6 Macam	100
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Tamu	144 Orang	144 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	5 Dokumen	5 Dokumen	100
		SOP Pengawasan	7 Dokumen	7 Dokumen	100
6 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100**
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penataan Arsip Kantor	20 Indeks	20 Indeks	100
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Air	12 Bulan	12 Bulan	100
		Jasa Telepon	12 Bulan	12 Bulan	100
6 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	21 Jenis	21 Jenis	100
		Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	100
		Materai	450 Lembar	450 Lembar	100
		Souvenir	20 Buah	20 Buah	100
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pengelolaan Keuangan	144 OB	144 OB	100
6 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100**
6 01 01 2.09 02	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
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan	3 Jenis	3 Jenis	100
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19 Jenis	19 Jenis	100
6 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal**	**92 Persen**	**92 Persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		yang ditindaklanjuti			
6 01 02 2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Capaian Kinerja Pengawasan Internal**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100**
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Aplikasi Pengawasan	2 Buah	2 Buah	100
		Laporan Analisa Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis	5 Laporan	5 Laporan	100
		Laporan Hasil Pemeriksaan/Pendampingan	300 Dokumen	300 Dokumen	100
		Laporan Pendukung Probity Audit	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Program Kerja Pengawasan Tahunan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
6 01 03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Nilai PMPRB Online**	**65 Nilai**	**65 Nilai**	**100**
6 01 03 2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Capaian Kinerja Pendampingan dan Asistensi**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100**
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemetaan Risiko Perangkat Daerah	30 Dokumen	30 Dokumen	100
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan FORPI	11 Dokumen	11 Dokumen	100
		Laporan Pendampingan Pembangunan	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Laporan Pengawasan Penyelesaian Aset	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Laporan Saber Pungli	4 Dokumen	4 Dokumen	100
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan Pemeriksaan Khusus /Kasus	12 Dokumen	12 Dokumen	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 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
	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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Adanya perencanaan kinerja yang memadai, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta BKPP Kabupaten Bantul.
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Adanya perencanaan kinerja yang memadai, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu.
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penyediaan Jasa Penunjang	Adanya perencanaan kinerja

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Urusan Pemerintahan Daerah	yang memadai, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu.
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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.
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	- Adanya komitmen pimpinan, Kerjasama dengan Perangkat Daerah dan Kalurahan di Kabupaten Bantul dalam kegiatan audit dan pendampingan.
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
3.	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	- Sinergitas antara Pemerintah Daerah Kab. Bantul dengan Aparat Penegak Hukum (APH) - Kinerja Tim PMPRB Kabupaten Bantul yang baik
	Pendampingan dan Asistensi	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 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 pelayanan 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.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tidak mengalami perubahan nama dalam Perangkat Daerah.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah, secara rinci, capaian IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat 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.	Nilai Maturitas SPIP	1,97	1,98	3,075	3,075	3,075	3,3	3,075	Tahun 2021 target Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat 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 2021 masih menggunakan nilai hasil *Quality Assurance* BPKP Tahun 2018 sebesar 3,075.

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul hanya terdapat 1 (satu) IKU yakni Nilai Maturitas SPIP. Capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik meskipun tidak memenuhi target. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 3,3 dan realisasi 3,075 atau tercapai sebesar 93,18% dari target yang telah ditentukan. Realisasi kinerja sebesar 3,3 pada Tahun 2021 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 pelaksanaannya. 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 2021 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 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kegiatan	Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut belum

Peluang	Tantangan
pendampingan	optimal
Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul	Tuntutan penguatan peran Inspektorat Daerah sebagai 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 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 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 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

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	
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kab. Bantul**	**Presentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas**	**38,89%**	**219.857.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kab. Bantul**	**Presentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas**	**38,89 Persen**	**219.857.000**	
4.01.04.2.06	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Kab. Bantul**	**Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti**	**74%**	**219.857.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Kab. Bantul**	**Presentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti**	**74 Persen**	**219.857.000**	
4.01.04.2.06.02	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	Kab. Bantul	Dokumen hasil pemeriksaan pelaksanaan urusan keistimewaan dalam satu tahun	14 LHP	219.857.000	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	14 Laporan	219.857.000	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kab. Bantul**	**Presentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku**	**13%**	**303.445.378**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kab. Bantul**	**Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku**	**13 Persen**	**303.445.378**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Kab. Bantul**	**Persentase penyelenggaraan pengawasan internal**	**100%**	**262.165.378**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Kab. Bantul**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**100 Persen**	**262.165.378**	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	50.115.378	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan	50.115.378	
			Laporan Reviu dan/atau Audit Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	1 Dokumen							
			Laporan Audit Reguler Perangkat Daerah	40 Dokumen							
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Laporan Stock Opname dan Cash Opname Perangkat Daerah	53 Dokumen	52.130.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	89 Laporan	52.130.000	
			Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah	53 Dokumen							
			Laporan Audit Khusus PAD	2 Dokumen							
			Laporan Audit Khusus Dana Hibah dan Bantuan Sosial	3 Dokumen							
			Laporan Reviu dan/atau Audit BOSNAS dan BOSDA	2 Dokumen							
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Bantul	Laporan Evaluasi LKjIP Pemerintah Daerah	1 Dokumen	20.540.000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	204 Laporan	20.540.000	
			Laporan Reviu EKPPD	1 Dokumen							
			Laporan Evaluasi LKj Perangkat Daerah	46 Dokumen							
			Laporan Reviu dan/atau Evaluasi Promosi, Rotasi dan Mutasi ASN	2 Dokumen							
			Laporan Reviu RKPD	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 Reviu RKPD Perubahan	1 Dokumen							
			Laporan Reviu KUA-PPAS	1 Dokumen							
			Laporan Reviu Perubahan KUA-PPAS	1 Dokumen							
			Laporan Reviu RKA	1 Dokumen							
			Laporan Reviu RKA Perubahan	1 Dokumen							
			Laporan Reviu Renja	46 Dokumen							
			Laporan Reviu Renja Perubahan	46 Dokumen							
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Bantul	Laporan Hasil Reviu LKPD	1 Dokumen	18.570.000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	100 Laporan	18.570.000	
			Laporan Hasil Reviu DAK Fisik dan Non-Fisik	100 Dokumen							
			Laporan Realisasi Capaian Serapan Anggaran dan PBJ	12 Dokumen							
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Kab. Bantul	Laporan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Reguler dan Akhir Masa Jabatan	42 Dokumen	16.600.000	Pengawasan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	42 Laporan	16.600.000	
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Bantul	Laporan Telaah Sejawat antar Inspektorat Kabupaten	1 Dokumen	14.630.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Bantul	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	14.630.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Bantul	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2 Dokumen	89.580.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	89.580.000	
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Kab. Bantul**	**Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**41.280.000**	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Kab. Bantul**	**Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**41.280.000**	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kab. Bantul	Laporan Penghitungan Kerugian Negara	1 Dokumen	18.630.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	18.630.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bantul	Laporan Pemeriksaan atas Pengaduan (Khusus/ Kasus)	5 Dokumen	22.650.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	22.650.000	
			Laporan Probity Audit	5 Dokumen							
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Kab. Bantul**	**Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko**	**25%**	**1.432.401.820**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Kab. Bantul**	**Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Resiko**	**25 Persen**	**1.432.401.820**	
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**	**75%**	**49.211.820**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Kab. Bantul**	**Presentase Jumlah Rekomendasi Audit Internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**75 Persen**	**49.211.820**	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Bantul	Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	14 Dokumen	42.780.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Bantul	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	42.780.000	
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bantul	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	2 Dokumen	6.431.820	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bantul	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	6.431.820	
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Kab. Bantul**	**Persentase laporan pendampingan dan asistensi**	**100%**	**1.383.190.000**	**Pendampingan dan Asistensi**	**Kab. Bantul**	**Presentase Laporan Pendampingan dan Asistensi**	**100 Persen**	**1.383.190.000**	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Laporan Pendampingan Manajemen Risiko	7 Dokumen	36.570.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	14 Perangkat Daerah	36.570.000	

No	Rancangan Awal 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 Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset	7 Dokumen							
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bantul	Laporan Saber Pungli	4 Dokumen	1.153.420.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	29 Perangkat Daerah	1.153.420.000	
			Laporan FORPI	4 Dokumen							
			Laporan Evaluasi PMPRB	7 Dokumen							
			Laporan Pendampingan Pembangunan	4 Dokumen							
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bantul	Laporan Hasil Rapat	10 Dokumen	20.700.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	36 Kegiatan	20.700.000	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Bantul	Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	1 Dokumen	172.500.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16 Perangkat Daerah	172.500.000	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**83 Nilai**	**11.774.942.981**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)**	**83 Nilai**	**11.774.942.981**	
X.XX.01.2.01	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**95%**	**Rp6.000.000**	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**95 Persen**	**6.000.000**	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	Rp4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.000.000	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Evaluasi	6 Dokumen	Rp2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.000.000	
X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100%**	**8.921.441.178**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**100 Persen**	**8.921.441.178**	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Kali	4.935.038.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	8.788.781.178	
			Pembayaran TPP	12 Kali	3.984.903.178						
X.XX.01.2.02.02						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	131.160.000	
X XX 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	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	1.500.000	
X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian**	**95%**	**511.390.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**95 Persen**	**511.390.000**	
X.XX.01.2.05.05						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.000.000	
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan	Kab.	Pengiriman Peserta Diklat	35 orang	511.390.000	Pendidikan dan Pelatihan	Kab.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	31 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	
	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bantul				Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bantul	dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		509.390.000	
			Laporan Hasil Pelatihan Kantor Sendiri	13 Dokumen							
X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**95%**	**1.399.166.803**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95 Persen**	**1.476.766.803**	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Alat Listrik	5 jenis	5.930.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	5.930.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor	20 jenis	89.540.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	167.140.000	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	23 jenis	89.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	89.500.000	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang Cetakan	5 jenis	15.826.803	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 jenis	15.826.803	
			Penggandaan	44000 lembar							
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	6 jenis	7.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	7.700.000	
X.XX.01.2.06.08						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	25.000.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan Hasil Rapat	40 Dokumen	1.149.930.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	1.084.930.000	
			Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah	525 Dokumen							
			Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah	7 Dokumen							
X XX 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	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 Dokumen	40.740.000	
X XX 01 2.06 11						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	40.000.000	
X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah**	**95%**	**77.600.000**						
X XX 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Soundsystem	n/a	77.600.000						
			Personal Komputer	2 unit							
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95%**	**342.410.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95 Persen**	**342.410.000**	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Rekening Air	12 bulan	13.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	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	
			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan							
X.XX.01.2.08.03						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	36.900.000	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Administrasi Umum dan Keuangan	12 Dokumen	329.410.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	292.510.000	
			Laporan Analisis Teknis Bangunan	12 Dokumen							
			Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	12 Dokumen							
			Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	12 Dokumen							
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**95%**	**516.935.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95 Persen**	**516.935.000**	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	16000 liter	359.050.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	417.767.500	
			Pajak kendaraan bermotor roda 2	14 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 4	9 unit							
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Alat Pendingin	20 unit	52.435.000						
			Pemeliharaan Personal Komputer	31 unit							
X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Bantul	Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan	1 aplikasi	65.000.000						
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	40.450.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99.167.500	
				Total	**13.730.647.179**					**13,730,647,179**	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 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; dan
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 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja
Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
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	83,5 %
			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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**223.267.000**					**223.267.000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**223.267.000**					**223.267.000**
4	**1**	**4**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**223.267.000**					**223.267.000**
4	1	4	5.06	2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Persentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	38.89 Persen	14 Laporan	74 Persen	223.267.000	Dana Keistimewaan		Persentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	38.89 Persen	223.267.000
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6	**1**				**INSPEKTORAT DAERAH**								**13.363.146.841**					**12.912.735.841**
6	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**10.667.667.221**					**10.293.910.241**
6	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**15.150.000**					**6.000.000**
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	6 Dokumen	95 Persen	12.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	4.000.000
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	6 Laporan	95 Persen	2.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	2.000.000
6	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**8.750.069.736**					**8.745.354.736**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	53 Orang/bulan	100 Persen	8.612.694.736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	8.612.694.736
6	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	12 Dokumen	100 Persen	133.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	131.160.000
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	22 Laporan	100 Persen	3.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	1.500.000
6	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**386.704.000**					**227.000.000**
6	1	1	2.05	5	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	2 Dokumen	95 Persen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	2.000.000
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	31 Orang	95 Persen	376.704.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	225.000.000
6	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1.096.301.625**					**881.475.873**
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	8 Paket	95 Persen	2.971.745	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	5.000.000
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	20 Paket	95 Persen	390.157.380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	115.275.873

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	25 Paket	95 Persen	39.963.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	25.000.000
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	8 Paket	95 Persen	23.051.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	30.000.000
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	6 Dokumen	95 Persen	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	7.200.000
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	20 Laporan	95 Persen	27.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	25.000.000
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	160 Laporan	95 Persen	504.837.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	600.000.000
6	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	2500 Dokumen	95 Persen	55.021.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	34.000.000
6	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	12 Dokumen	95 Persen	45.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	40.000.000
6	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**228.411.860**					**219.079.632**
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	12 Laporan	95 Persen	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	83 Nilai	12.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pemerintahan (AKIP)		Pemerintahan Daerah						Umum		Pemerintahan (AKIP)		
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	4 Laporan	95 Persen	45.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	36.900.000
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	24 Laporan	95 Persen	173.431.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	170.179.632
6	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**191.030.000**					**215.000.000**
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	23 Unit	95 Persen	173.530.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	180.000.000
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	83 Nilai	1 Unit	95 Persen	17.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	83 Nilai	35.000.000
6	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**1.047.053.000**					**1.103.825.600**
6	**1**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**940.775.300**					**928.825.600**
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	13 Persen	16 Laporan	100 Persen	139.157.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	13 Persen	225.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	13 Persen	89 Laporan	100 Persen	139.157.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	13 Persen	135.000.000
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	13 Persen	204 Laporan	100 Persen	224.857.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	13 Persen	135.000.000
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	13 Persen	100 Laporan	100 Persen	182.007.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	13 Persen	135.000.000
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	13 Persen	42 Laporan	100 Persen	224.857.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	13 Persen	225.000.000
6	1	2	2.01	6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	13 Persen	1 Kesepakatan	100 Persen	4.891.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	13 Persen	15.000.000
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	13 Persen	4 Dokumen	100 Persen	25.846.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	13 Persen	58.825.600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
6	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**106.277.700**					**175.000.000**
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	13 Persen	1 Laporan	100 Persen	25.795.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	13 Persen	25.000.000
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	13 Persen	10 Laporan	100 Persen	80.482.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah terhadap Peraturan yang Berlaku	13 Persen	150.000.000
6	**1**	**3**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**1.648.426.620**					**1.515.000.000**
6	**1**	**3**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**								**57.316.100**					**65.000.000**
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Persentase Jumlah Rekomendasi Audit Internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	25 Persen	6 Rekomendasi	75 Persen	49.157.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 Persen	25.000.000
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Persentase Jumlah Rekomendasi Audit Internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	25 Persen	2 Rekomendasi	75 Persen	8.158.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 Persen	40.000.000
6	**1**	**3**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**								**1.591.110.520**					**1.450.000.000**
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	25 Persen	14 perangkat daerah	100 Persen	95.082.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 Persen	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
6	1	3	2.02	2	Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	25 Persen	29 perangkat daerah	100 Persen	54.082.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 Persen	50.000.000
6	1	3	2.02	3	Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Jumlah Kegiatan Koordinasi. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	25 Persen	36 Kegiatan	100 Persen	1.390.987.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 Persen	1.300.000.000
6	1	3	2.02	4	Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase Pendampingan dan Asistensi	Kab. Bantul. Bantul. Ringinharjo	25 Persen	16 perangkat daerah	100 Persen	50.957.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	25 Persen	50.000.000
												TOTAL	**13.586.413.841**					**13.136.002.841**

BAB V.
PENUTUP

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul_Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul_Tahun 2023 akan menjadi pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023. Selain itu, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 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,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyusun Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

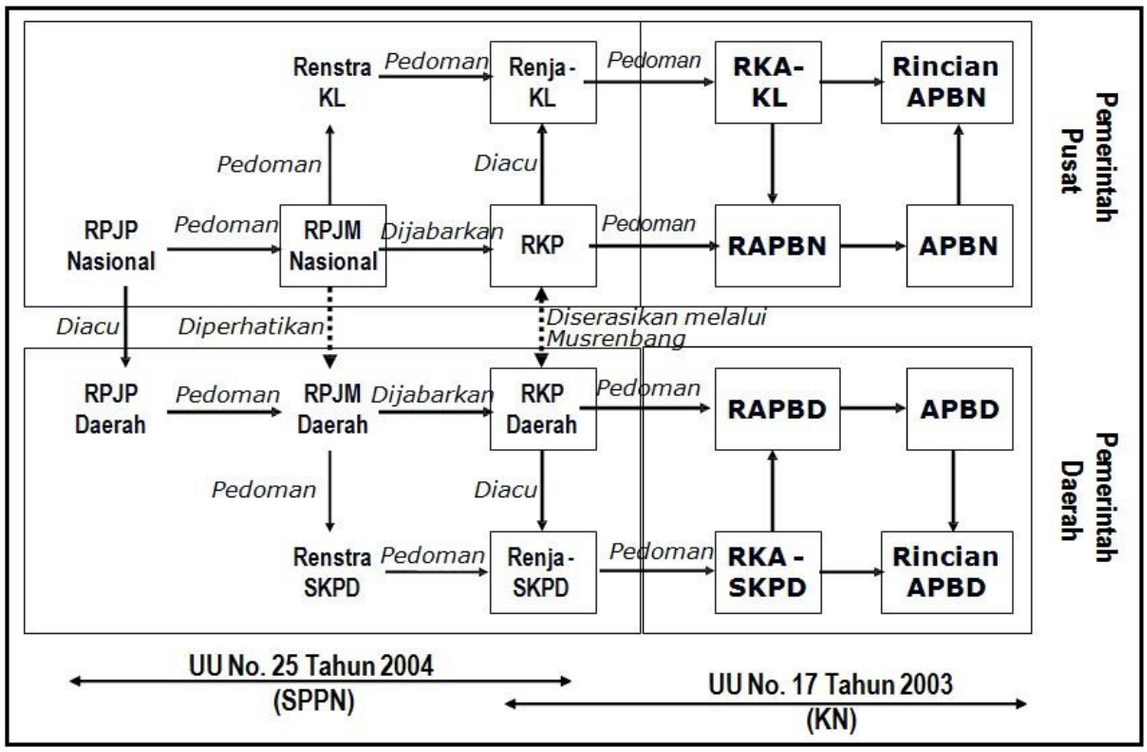
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 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, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Kinerja	82	82	100%
		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	82	82	100%
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100%
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100	100	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	1	1	100%
		Laporan Rapat	100	90	90%
		Tamu	1000	900	90%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Perjalanan dinas dalam daerah	20	17	85%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	20	17	85%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	10	8	80%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	12	10	83%
		Pengadaan peralatan dan mesin kantor	4	4	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	7	7	100%
		Penggandaan	240000	200000	83%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	2	2	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	50	50	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyadiaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	4500	3500	78%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa pengelolaan sampah, Pembayaran rekening air, Pembayaran rekening listrik, Pembayaran Rekening Telepon	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Kantor	1	1	100%
		Pengelola Keuangan Dan BMD	360	360	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bendera	200	175	88%
		Obat-Obatan	10	10	100%
		Sewa lahan 12 bulan	11	11	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	4	4	100%
		Rehabilitasi Gedung Kantor	4	4	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan roda 2	76	76	100%
		Kendaraan roda 4	11	11	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pajak Kendaraan Dinas	87	87	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kantor	11	11	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100	100	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Laporan Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas ASN	1	1	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	100	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2	2	100%
		Kegiatan MOU Pengelolaan BOP	16	16	100%
		Laporan Pengelolaan BOP	1	1	100%
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan evaluasi	5	5	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Bidang	5	5	100%
		Laporan keuangan dan aset	5	5	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14	14	100%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	97	97	100%
		Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	97	97	100%
		Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	97	97	100%
		Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	92	92	100%
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase lembaga SMP yang aktif melaksanakan kegiatan	100	100	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Laporan Pelaksanaan PPDB Online	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Sekolah Penyelenggara PPDB Online	47	47	100%
		BOP SMP Swasta	68	68	100%
		Laporan BOP dan BOSNAS	4	4	100%
		Penerima BOP SMP Negeri	24790	24790	100%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Laporan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	1	1	100%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP)	Laporan Lomba Pengembangan Minat/Prestasi Siswa SMP/MTs	8	8	100%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	1	1	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1	1	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1	1	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	1	1	100%
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Meubel	1	1	100%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah APE	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Pembangunan/Renovasi Sarpras SMP	1	1	100%
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase lembaga SD yang aktif melaksanakan kegiatan	100	100	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	2	2	100%
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Penambahan Ruang Kelas Baru	3	3	100%
	Pengadaan Mebel Sekolah	Meubel sekolah	1	1	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Pembangunan /Renovasi Sarpras SD	4	4	100%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SD)	Laporan Kegiatan Lomba Pengembangan Bakat Minat/Prestasi Siswa SD/MI	3	3	100%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SD)	BOP SD Swasta	114	114	100%
		Laporan BOP dan BOSNAS	4	4	100%
		Penerima BOP SD Negeri	58590	58590	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	100	100	100%
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Laporan BOP Daerah & BOP Implementasi TK Negeri (7 Lembaga)	7	7	100%
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Laporan BOP	1	1	100%
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan /Renovasi Sarpras TK/PAUD	2	2	100%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1	1	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan /Renovasi Sarpras PAUD	1	1	100%
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	100	100	100%
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Laporan Pelaksanaan Kursus dan Pelatihan	2	2	100%
		Terselenggaranya Pendidikan Non Formal Paket A, B dan C	19	19	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraaan	laporan BOP PAUD	1	1	100%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformasl/Kesetaraaan	Pembangunan saran Nonformal	1	1	100%
	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraaan	Jumlah Meubel	1	1	100%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Peraga	1	1	100%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase penyelenggaran SD/MI sesuai SPM	97	97	100%
	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan SD dan SMP yang menerapkan Dokumen Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan	100	100	100%
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Laporan Implementasi Pengembangan Kurikulum	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Satuan Pendidikan SD Sekolah penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survei karakter implementasi kurikulum pendidikan SD	136	136	100%
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Sekolah penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survey karakter implementasi dari Merdeka Belajar	95	95	100%
	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	100	100%
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Laporan Implementasi Pengembangan Kurikulum	1	1	100%
		Satuan Pendidikan PAUD dan Non Formal Lembaga PAUD penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survei karakter implemetasi kurikulum PAUD	900	900	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	69	69	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	100	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	17	100%
		Laporan Pendistribusian GTT/PTT	1	1	100%
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan Pelatihan Peningkatan Metode Pengajaran Guru SD Dan Guru SMP	2	2	100%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Gtt/ptt/gty/pty Non Formal yang menerima insentif	114	114	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Gtt/ptt/gty/pty PAUD yang menerima insentif	3773	3773	100%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Gtt/ptt/gty/pty SD/MI yang menerima insentif	3197	3197	100%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Gtt/ptt/gty/pty SMP yang menerima insentif	1255	1255	100%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelopor	3	3	100%
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemuda yang aktif dalam pembinaan kepemudaan	500	450	90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Laporan Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, Kewirausahaan Dan Kesukarelawanan Pemuda	4	3	75%
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Laporan Penyelenggaraan Seleksi Dan Pelatihan PASKIBRAKA	2	2	100%
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	OKP anggota KNPI yang aktif dalam pembangunan	25	15	60%
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat KNPI	1	1	100%
		Laporan Kegiatan KNPI Kabupaten Bantul	1	1	100%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan peranserta kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan	500	300	60%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Organisasi Kepramukaan Yang aktif	17	17	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Kepramukaan				
	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat Kwartir Cabang Pramuka	1	1	100%
		Laporan Kegiatan Kepramukaan Kabupaten Bantul	1	1	100%
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabor	100	100	100%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Cabang Olahraga NPC yang aktif	10	10	100%
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat NPC	1	1	100%
		Laporan Kegiatan NPC Kabupaten Bantul	1	1	100%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Organisasi KONI yang aktif	36	36	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Sekretariat KONI	1	1	100%
		Laporan Kegiatan KONI Kabupaten Bantul	1	1	100%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Olahraga Rekreasi yang aktif	5	5	100%
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Laporan Keamanan dan Ketertiban Pelaksanaan Car Free Day	1	1	100%
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan Car Free Day	22	22	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cabang olahraga Yang aktif	23	22	96%
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Cabang olahraga yang mengikuti kompetisi olahraga	29	25	86%
		Laporan Pelaksanaan Kompetisi Olahraga	6	6	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Sarpras olahraga	2	2	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan SSA	1	1	100%
		Pemeliharaan Stadion Sultan Agung Dan Stadion Dwi Windu	12	12	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemberlakuan PPKM Darurat dan Perpanjangan, sehingga banyak rencana kunjungan tamu yang ditunda/dibatalkan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemberlakuan PPKM Darurat dan Perpanjangan, sehingga Perjalanan Dinas luar daerah dibatasi
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan dan barang persedian masih tersedia
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Stok bahan perlengkapan rumah tangga masih memadai
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengurangan dokumen fisik untuk penggandaan, laporan secara paperless
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perubahan nominal dan aturan bea materai
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan tahun sebelumnya(bendera dan umbul-umbul) masih laik untuk digunakan, perubahan upt menjadi korwil yang semula 17 titik menjadi 8 titik
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Peniadaan kegiatan pendampingan dikarenakan pembatasan
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pergantian pengurus Kegiatan organisasi kemasryarakatan pemuda mengakibatkan program kerja tidak berjalan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Peniadaan kegiatan kompetisi olahraga

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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tim penyusun dokumen perencanaan yang solid
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kerjasama dengan berbagai pihak (guru, petugas entry) yang terjalin dengan baik
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tim penyusun dokumen perencanaan yang solid
	Kegiatan Administrasi Keuangan	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Data penerima Gaji dan Tunjangan yang valid
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kerjasama dengan berbagai pihak (pembuat dokumen, pencatat aset) yang terjalin dengan baik
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengiriman peserta ujian Pejabat Pengadaan yang lancar
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tim Pengadaan yang solid
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tim Pengadaan yang solid
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tim Pengadaan yang solid
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tim Pengadaan yang solid
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Data penerima yang valid
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan	Perencanaan yang tepat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	sesuai kebutuhan
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar	
	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Data Penerima BOP dan Bosnas yang valid
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Data PTK yang sudah sesuai dapodik
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Data Penerima BOP dan Bosnas yang valid
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kerjasama dengan pihak sekolah yang terjalin baik
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kesiapan Pembina, Asesor dan sekolah serta aturan penilaian/ assessment yang jelas.
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Data PTK yang sudah sesuai dapodik
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
	Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Lembaga yang terakreditasi

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Data PTK yang sudah sesuai dapodik
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	Data Penerima BOP yang valid
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Lembaga yang dijalankan sesuai SOP
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Data PTK yang sudah sesuai dengan dapodik
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Data Penerima BOP yang valid
3.	Program Pengembangan Kurikulum	
	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
	Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pihak Sekolah yang sangat mendukung implementasi kurikulum muatan lokal
	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pihak Sekolah yang sangat mendukung implementasi kurikulum muatan lokal
	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
	Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pihak Sekolah yang sangat mendukung implementasi kurikulum muatan lokal

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Data penerima valid
	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Data penerima valid
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Pemuda yang giat dan kreatif, tim yang profesional
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tim pelatih yang profesional
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan perencanaan kegiatan yang baik
6.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Koordinasi,	Tim yang kompetitif

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kerjasama dengan banyak pihak (sekolah, cabor) yang terjalin baik
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Organisasi NPC yang giat berlatih
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi Olahraga (KONI) yang selalu gerak cepat
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak
7	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Koordinasi dan perencanaan pelaksanaan kegiatan kepramukaan 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 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun SOP kegiatan secara cermat dan sistematis;
2. Perbaikan pada kebijakan dan prosedur;
3. Pemetaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

yang 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	0,004	0,02	0.003	
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,03	0,02	0,02	0,01	0	0,02	0.004	
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	0	1	n/a	
6	Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs	3 angka	3 angka	3 angka	3	0	1	n/a	
7	Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	-	6 prestasi	8 prestasi	4	4	8	10	
8	APK SD/MI	93,44	97,73	98,45	95.26	92,77	96,5	99,38	
9	APK SMP/MTs	97,80	99,76	97,83	101,38	97,23	96	104,45	
10	APM SD/MI	83,73	88,25	89,55	85.86	86,55	84,75	92,08	
11	APM SMP/MTs	75,27	77,01	77,33	76,8	76,31	68,22	80,88	
12	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100	106,62	109,61	108,56	101,27	100	100,93	

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020*)	Tahun 2021		Catatan Analisis
							Target	Realisasi	
13	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	107,35	105,96	108,54	111,18	105,93	100	105,16	
14	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,08	9,09	9,2	9,35	9,55	9	9.57	
15	APK PAUD	98,80	108,68	107,11	106,24	97,70	98,95	100,1	
16	Persentase prestasi olah raga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	32,00	31,40	34,21	32,18	40,33	30	0	
17	Jumlah Pemuda Pelopor	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	4 orang	5 orang	

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI
    b. Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs
    c. Persentase prestasi olah raga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI dan UN SMP/MTs pada Tahun 2021 tidak bisa terealisasi, sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease, secara resmi UN untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs dibatalkan dan diganti dengan evaluasi hasil belajar, mekanisme dan aturan tertuang dalam surat edaran.
    b. Pelaksanaan kegiatan olahraga pada tahun 2021 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan surat keputusan Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY bernomor 426/01216 secara resmi ditiadakan, termasuk Pekan Olah Raga Pelajar.
2. IKU Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 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 SD/MI
    f. APK SMP/MTs
    g. APM SD/MI
    h. APM SMP/MTs
    i. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs
    j. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK
    k. APK PAUD
    l. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

m. 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 dan pembinaan atlit 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 secara masif.

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 merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Pemudaan dan Olahraga. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Regulasi terkait dengan tata kelola pendidikan	Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dan merata
Pelaksanaan koordinasi untuk semua pemangku kepentingan pendidikan	Belum optimalnya sistem pengelolaan lembaga pendidikan
Organisasi olahraga dan sarana olahraga	Pencarian potensi atlit dan mapping masih belum maksimal

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Jumlah dan Kompetensi SDM yang memadai	Pemenuhan SPM pendidikan belum optimal.
Kesempatan melanjutkan pendidikan cukup tinggi	Dana bantuan operasional sekolah belum memenuhi unit cost
Kebudayaan lokal yang hidup di masyarakat Bantul sebagai wujud kearifan dan keunggulan lokal	kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaran Pendidikan Non Formal

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2023 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 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	KABUPATEN BANTUL	Persentase capaian SPM Pendidikan	100 Persen	92.470.069.372	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	KABUPATEN BANTUL	Persentase capaian SPM Pendidikan	100 Persen	92.470.069.372	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	KABUPATEN BANTUL	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	100 Persen	40.096.270.444	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	KABUPATEN BANTUL	Persentase capaian SPM Pendidikan SD	100 Persen	40.096.270.444	
1.01.02.201.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	KABUPATEN BANTUL	Ruang Kelas Baru bertambah	3 Ruang	10.000.000	Penambahan Ruang Kelas Baru	KABUPATEN BANTUL	Ruang Kelas Baru bertambah	3 Ruang	10.000.000	
1.01.02.201.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4 Ruang	10.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4 Ruang	10.000.000	
1.01.02.201.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	10.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	10.000.000	
1.01.02.201.14	Pengadaan Mebel Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket	10.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket	10.000.000	
1.01.02.201.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	15.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	15.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
1.01.02.201.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	1 Unit	15.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Siswa	1 Unit	15.000.000	
1.01.02.201.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	KABUPATEN BANTUL	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	58590 peserta didik	38.885.765.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	KABUPATEN BANTUL	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	58590 peserta didik	38.885.765.000	
1.01.02.201.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	KABUPATEN BANTUL	Satuan Pendidikan Dasar Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1 Satuan Pendidikan	10.800.084	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	KABUPATEN BANTUL	Satuan Pendidikan Dasar Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1 Satuan Pendidikan	10.800.084	
1.01.02.201.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	KABUPATEN BANTUL	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	1.078.705.360	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	KABUPATEN BANTUL	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	1.078.705.360	
1.01.02.201.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	KABUPATEN BANTUL	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Orang	10.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	KABUPATEN BANTUL	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Orang	10.000.000	
1.01.02.201.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	365 Satuan Pendidikan	21.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	365 Satuan Pendidikan	21.000.000	
1.01.02.201.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	365 Satuan Pendidikan	10.000.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	365 Satuan Pendidikan	10.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
1.01.02.201.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	KABUPATEN BANTUL	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	1 Orang	10.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	KABUPATEN BANTUL	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	1 Orang	10.000.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	KABUPATEN BANTUL	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	100 Persen	21.876.358.448	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	KABUPATEN BANTUL	Persentase capaian SPM Pendidikan SMP	100 Persen	21.876.358.448	
1.01.02.202.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	92.960.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	92.960.000	
1.01.02.202.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Ruang Guru Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	10.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Ruang Guru Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	10.000.000	
1.01.02.202.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	10.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	10.000.000	
1.01.02.202.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	KABUPATEN BANTUL	Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	10.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	KABUPATEN BANTUL	Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	10.000.000	
1.01.02.202.25	Pengadaan Mebel Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	10.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	10.000.000	
1.01.02.202.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	15.000.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	15.000.000	
1.01.02.202.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	KABUPATEN BANTUL	Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 Paket	15.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	KABUPATEN BANTUL	Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 Paket	15.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
1.01.02.202.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	KABUPATEN BANTUL	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks	1 Buku	10.000.000	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	KABUPATEN BANTUL	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks	1 Buku	10.000.000	
1.01.02.202.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	KABUPATEN BANTUL	Perlengkapan Belajar Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	10.000.000	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	KABUPATEN BANTUL	Perlengkapan Belajar Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	10.000.000	
1.01.02.202.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	KABUPATEN BANTUL	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	10.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	KABUPATEN BANTUL	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	10.000.000	
1.01.02.202.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	KABUPATEN BANTUL	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	24790 Peserta Didik	20.648.888.208	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	KABUPATEN BANTUL	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	24790 Peserta Didik	20.648.888.208	
1.01.02.202.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	KABUPATEN BANTUL	Satuan Pendidikan Menengah Pertama Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	95 Satuan Pendidikan	15.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	KABUPATEN BANTUL	Satuan Pendidikan Menengah Pertama Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	95 Satuan Pendidikan	15.000.000	
1.01.02.202.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	KABUPATEN BANTUL	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta	952.470.240	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	KABUPATEN BANTUL	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta	952.470.240	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
1.01.02.202.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	KABUPATEN BANTUL	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Orang	10.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	KABUPATEN BANTUL	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Orang	10.000.000	
1.01.02.202.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	95 Satuan Pendidikan	37.040.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	95 Satuan Pendidikan	37.040.000	
1.01.02.202.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	95 Satuan Pendidikan	10.000.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	95 Satuan Pendidikan	10.000.000	
1.01.02.202.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	KABUPATEN BANTUL	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	1 Orang	10.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	KABUPATEN BANTUL	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	1 Orang	10.000.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	KABUPATEN BANTUL	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	100 Persen	25.714.870.240	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	KABUPATEN BANTUL	Persentase capaian SPM Pendidikan PAUD	100 Persen	25.714.870.240	
1.01.02.203.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	KABUPATEN BANTUL	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun	1 Unit	10.000.000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	KABUPATEN BANTUL	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terbangun	1 Unit	10.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
1.01.02.203.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	KABUPATEN BANTUL	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	1 Unit	10.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	KABUPATEN BANTUL	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	1 Unit	10.000.000	
1.01.02.203.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	KABUPATEN BANTUL	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	10.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	KABUPATEN BANTUL	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	10.000.000	
1.01.02.203.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	KABUPATEN BANTUL	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	15.000.000	Pengadaan Perlengkapan PAUD	KABUPATEN BANTUL	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	15.000.000	
1.01.02.203.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	KABUPATEN BANTUL	Perlengkapan Siswa PAUD yang Tersedia	1 Paket	15.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	KABUPATEN BANTUL	Perlengkapan Siswa PAUD yang Tersedia	1 Paket	15.000.000	
1.01.02.203.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	KABUPATEN BANTUL	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	1 Peserta Didik	10.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	KABUPATEN BANTUL	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	1 Peserta Didik	10.000.000	
1.01.02.203.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	KABUPATEN BANTUL	Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	KABUPATEN BANTUL	Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	
1.01.02.203.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	KABUPATEN BANTUL	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	450 Peserta Didik	135.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	KABUPATEN BANTUL	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	450 Peserta Didik	135.000.000	
1.01.02.203.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	KABUPATEN BANTUL	Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1 Satuan Pendidikan	15.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	KABUPATEN BANTUL	Satuan Pendidikan PAUD Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1 Satuan Pendidikan	15.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
1.01.02.203.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	KABUPATEN BANTUL	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	1 Orang	10.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	KABUPATEN BANTUL	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	1 Orang	10.000.000	
1.01.02.203.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1295 Satuan Pendidikan	497.470.240	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1295 Satuan Pendidikan	497.470.240	
1.01.02.203.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	1295 Satuan Pendidikan	24.887.400.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	1295 Satuan Pendidikan	24.887.400.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	4.782.570.240	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Persentase capaian SPM Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100 Persen	4.782.570.240	
1.01.02.204.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terbangun	1 Unit	10.000.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terbangun	1 Unit	10.000.000	
1.01.02.204.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	10.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Terehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	10.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
1.01.02.204.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	10.000.000	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	10.000.000	
1.01.02.204.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	20.000.000	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	20.000.000	
1.01.02.204.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	10.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	10.000.000	
1.01.02.204.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	2592 Peserta Didik	4.677.570.240	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	2592 Peserta Didik	4.677.570.240	
1.01.02.204.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1 Satuan Pendidikan	10.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	1 Satuan Pendidikan	10.000.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
1.01.02.204.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Orang	10.000.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Orang	10.000.000	
1.01.02.204.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	27 Satuan Pendidikan	15.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	27 Satuan Pendidikan	15.000.000	
1.01.02.204.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	27 Satuan Pendidikan	10.000.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	27 Satuan Pendidikan	10.000.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	KABUPATEN BANTUL	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	70 Persen	217.710.642.120	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	KABUPATEN BANTUL	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kepala sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	70 Persen	217.710.642.120	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	8339 Guru	217.710.642.120	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	8339 Guru	217.710.642.120	
1.01.04.201.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Dokumen	217.534.407.000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Dokumen	217.534.407.000	
1.01.04.201.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Laporan	176.235.120,0	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Laporan	176.235.120,0	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
1.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	KABUPATEN BANTUL	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	4,48 Persen	3.175.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	KABUPATEN BANTUL	Capaian lembaga pendidikan berbasis budaya	4,48 Persen	3.175.000.000	
1.01.05.01	Pendidikan Berbasis Budaya	KABUPATEN BANTUL	Kurikulum Mulok yang disusun	4 Buah	3.175.000.000	Pendidikan Berbasis Budaya	KABUPATEN BANTUL	Kurikulum Mulok yang disusun	4 Buah	3.175.000.000	
2.22.08.508.01	Pembinaan Muatan Lokal	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal	7 Laporan	3.175.000.000	Pembinaan Muatan Lokal	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal	7 Laporan	3.175.000.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	KABUPATEN BANTUL	Jumlah prestasi Olahraga	65 mendali	8.650.081.966	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	KABUPATEN BANTUL	Jumlah prestasi Olahraga	65 mendali	8.650.081.966	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KABUPATEN BANTUL	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	853.053.362	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KABUPATEN BANTUL	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	853.053.362	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
2.19.03.201.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1 Unit	853.053.362	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1 Unit	853.053.362	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KABUPATEN BANTUL	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.257.410.720	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KABUPATEN BANTUL	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.257.410.720	
2.19.03.202.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1000 Orang	2.257.410.720	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1000 Orang	2.257.410.720	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	KABUPATEN BANTUL	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	817.811.868	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	KABUPATEN BANTUL	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	817.811.868	
2.19.03.203.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan	1 Orang	817.811.868	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan	1 Orang	817.811.868	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	KABUPATEN BANTUL	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1 Dokumen	4.135.623.736	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	KABUPATEN BANTUL	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1 Dokumen	4.135.623.736	
2.19.03.204.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	4.135.623.736	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	4.135.623.736	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	KABUPATEN BANTUL	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	586.182.280	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	KABUPATEN BANTUL	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	586.182.280	
2.19.03.205.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Penyelenggaraan , Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	586.182.280	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Penyelenggaraan , Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	586.182.280	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	KABUPATEN BANTUL	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	81 Persen	1.745.340.480	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	KABUPATEN BANTUL	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	81 Persen	1.745.340.480	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	KABUPATEN BANTUL	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.454.924.656	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	KABUPATEN BANTUL	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.454.924.656	
2.19.02.201.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	250 Orang	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	250 Orang	50.000.000	
2.19.02.201.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	KABUPATEN BANTUL	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	250 Orang	804.924.656	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	KABUPATEN BANTUL	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	250 Orang	804.924.656	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
2.19.02.201.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	KABUPATEN BANTUL	Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	80 Orang	600.000.000	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	KABUPATEN BANTUL	Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	80 Orang	600.000.000	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KABUPATEN BANTUL	Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	290.415.824	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	KABUPATEN BANTUL	Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	290.415.824	
2.19.02.202.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	KABUPATEN BANTUL	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	290.415.824	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	KABUPATEN BANTUL	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	290.415.824	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	KABUPATEN BANTUL	Organisasi Pramuka yang aktif	18 Organisasi	643.010.720	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	KABUPATEN BANTUL	Organisasi Pramuka yang aktif	18 Organisasi	643.010.720	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	KABUPATEN BANTUL	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1 Dokumen	643.010.720	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	KABUPATEN BANTUL	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1 Dokumen	643.010.720	
2.19.04.201.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	KABUPATEN BANTUL	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	643.010.720	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	KABUPATEN BANTUL	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	643.010.720	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN BANTUL	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	82 Nilai	370.622.692.210	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN BANTUL	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	82 Nilai	370.622.692.210	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KABUPATEN BANTUL	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	843.540.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KABUPATEN BANTUL	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	843.540.300	
X.XX.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KABUPATEN BANTUL	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	599.740.430	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KABUPATEN BANTUL	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	599.740.430	
X.XX.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	158.399.870	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	158.399.870	
X.XX.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	85.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	85.400.000	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KABUPATEN BANTUL	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	365.738.113.268	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KABUPATEN BANTUL	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	365.738.113.268	
X.XX.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	365.389.210.868	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	365.389.210.868	
X.XX.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	348.902.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	348.902.400	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KABUPATEN BANTUL	Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	30.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KABUPATEN BANTUL	Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	30.000.000	
X.XX.01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.000.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KABUPATEN BANTUL	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.093.681.324	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KABUPATEN BANTUL	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	2.093.681.324	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
X.XX.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	26.980.061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	26.980.061	
X.XX.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	285.002.190	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	285.002.190	
X.XX.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	562.768.153	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	562.768.153	
X.XX.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	336.345.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	336.345.000	
X.XX.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	18.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	18.200.000	
X.XX.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	355.365.720	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	355.365.720	
X.XX.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	459.020.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	459.020.200	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
X.XX.01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KABUPATEN BANTUL	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.227.270.853	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KABUPATEN BANTUL	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.227.270.853	
X.XX.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	22.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	22.500.000	
X.XX.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	200.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	200.400.000	
X.XX.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	684.750.853	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	684.750.853	
X.XX.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	319.620.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	319.620.000	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KABUPATEN BANTUL	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	690.086.465	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KABUPATEN BANTUL	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	690.086.465	

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP.)	
X.XX.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	174 Unit	407.855.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KABUPATEN BANTUL	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	174 Unit	407.855.000	
X.XX.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 Unit	118.356.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 Unit	118.356.000	
X.XX.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	163.875.465	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	163.875.465	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023, 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, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

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

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, Kepemudaan dan Olahraga disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	100 Persen		
1.01.02.201.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Gampingan, Monggang, Sitimulyo, Piyungan,	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 paket	Pokir
		SD N Kasihan, Tamantirto, Kasihan	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 paket	Pokir
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	100 Persen	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	SMP N 3 PLERET, Segoroyoso, Pleret	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1paket	Pokir
		SMP N 2 IMOGIRI,	Jumlah Ruang	1 paket	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Sriharjo, Imogiri	kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	SMP N 1 Sewon, Timbulharjo, Sewon	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 paket	Pokir
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	SMP 4 Banguntapan, Tamanan, Banguntapan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 paket	Pokir
		SMP Muhhamaddiyah Banguntapan, Banguntapan, Banguntapan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 paket	Pokir
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Bantul	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	100 persen	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Janten dan Sonosewu, Kasihan, Kab. Bantul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 paket	PIK
		KB Putra Pertiwi Dukuh,KB Dharma Siwi Ceria Dermojurang, KB Puspa Ceria Soka, KB Surya Ilmu Jelapan, TK LKMD Pentung, Kalurahan Seloharjo Pundong Bantul	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 paket	PIK
		TK Masyitoh 1 Kembangsari Srimartani Piyungan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 paket	Pokir
		TK Masyitoh 2 Sanansari Srimartani Piyungan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 paket	Pokir
		TK Masyitoh 3 Mutihan Srimartani Piyungan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 paket	Pokir
		TK Masyitoh 4 Mojosari Srimartani Piyungan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 paket	Pokir
		TK Masyitoh 5 Kemloko Srimartani Piyungan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 paket	Pokir
		TK Masyitoh 6 Daraman Srimartani	Jumlah Alat Praktik dan Peraga	1 paket	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Piyungan	PAUD yang Tersedia		
		TK Masyitoh 7 Ngablak Sitimulyo Piyungan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 paket	Pokir
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kabupaten Bantul	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	70 Persen	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabupaten Bantul	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	8339 Guru	
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kalurahan Seloharjo Pundong Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Paket	PIK
		Muntuk, Dlingo, Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Paket	PIK
		Kalurahan Argorejo. Sedayu, Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga	1 Paket	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Kabupaten Bantul	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	81 %	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1 dokumen	
2.19.02.201.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor	1 dokumen	
	Pelatihan kewirausahaan/entrepeneur dalam rangka peningkatan kapasitas pemuda pelopor	Kalurahan Srihardono, Pundong, Kab. Bantul	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1 Paket	PIK
		Karangturi, Banguntapan, Baturetno, Banguntapan	paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan	1 Paket	Pokir
		xx, Kab. Bantul, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan	7 Paket	Pokir
		Tangkilan, Sidomulyo, Bambanglipuro	paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan	1 Paket	Pokir
		Blawong I, Trimulyo, Jetis	paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam	1 Paket	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			kewirausahaan		
		Dukuh, Kab. Seloharjo, Pundong	paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan	1 Paket	Pokir
		Piring, Kab. Srihardono, Pundong	paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan	1 Paket	Pokir
		Tapuran, Tirtosari, Kretek	paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan	1 Paket	Pokir
		Pundong, Srihardono, Pundong	paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan	1 Paket	Pokir
		Jigudan, Triharjo, Pandak	paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan	1 Paket	Pokir
		Pepe, Trirenggo, Bantul	paket Peningkatan kapasitas pemuda dalam kewirausahaan	1 Paket	Pokir
		Kanewon Kasihan	paket Kompetisi Badminton/bulutangkis antar pemuda	1 Paket	Pokir
		Kapanewon Sedayu	paket Kompetisi Badminton/bulutangkis antar pemuda	1 Paket	Pokir
		Kapanewon Kasihan	paket Diksar Himpaudi	1 Paket	Pokir

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ” Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan prioritas pembangunan:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 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.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan (Indikator: Angka Harapan Lama Sekolah Target Tahun 2023: 15,25 tahun)	Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95.22 persen
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98.60 persen
		Meningkatkan partisipasi dalam pendidikan PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi	94.22 persen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
			dalam PAUD	
		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	14.22 persen
		Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,43 persen
		Meningkatkan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	18 persen

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**649,835,742,753**					**317,458,812,890**
1	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**357,819,576,853**					**6,815,838,398**
1	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**927,601,960**					**843,540,300**
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	6 Dokumen	100 Persen	366,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	599,740,430
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	3 Laporan	100 Persen	447,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	158,399,870
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	3 Laporan	100 Persen	114,351,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	85,400,000
1	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**353,644,859,556**					**348,902,400**
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	37100 Orang/bulan	100 Persen	353,028,759,656	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	0
1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	5 Laporan	100 Persen	616,099,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	348,902,400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**944,066,299**					**2,108,232,671**
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	10 Paket	100 Persen	28,577,530	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	26,980,061
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	6 Paket	100 Persen	195,039,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	285,002,190
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	12 Paket	100 Persen	119,036,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	577,319,500
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	12 Paket	100 Persen	116,078,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	336,345,000
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	2 Dokumen	100 Persen	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	18,200,000
1	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	12 Laporan	100 Persen	93,879,319	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	355,365,720

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	12 Laporan	100 Persen	383,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	509,020,200
1	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,673,178,357**					**2,825,076,562**
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	12 Laporan	100 Persen	553,831,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	200,400,000
1	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	6 Laporan	100 Persen	255,201,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	970,199,506
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	12 Laporan	100 Persen	864,144,877	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	1,654,477,056
1	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**629,870,681**					**690,086,465**
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	174 Unit	100 Persen	503,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	407,855,000
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	52 Unit	100 Persen	83,455,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	118,356,000
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82 Nilai	4 Unit	100 Persen	42,425,681	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Nilai	163,875,465

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**90,886,508,910**					**92,632,332,372**
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**								**38,965,400,640**					**40,293,533,444**
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Ruang	100 Persen	799,987,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	2 Unit	100 Persen	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	6 Paket	100 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	93,000,000
1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Unit	100 Persen	49,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	93,000,000
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	58590 Peserta Didik	100 Persen	36,797,172,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	38,885,765,000
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	398 Satuan Pendidikan	100 Persen	763,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	63,063,084
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	425 Peserta Didik	100 Persen	314,605,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	1,078,705,360

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	25 Orang	100 Persen	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	394 Satuan Pendidikan	100 Persen	56,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	367 Satuan Pendidikan	100 Persen	134,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase Capaian SPM Pendidikan SD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	367 Orang	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	**1**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**23,053,066,460**					**21,921,358,448**
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 paket	100 Persen	359,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	62,960,000
1	1	2	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Ruang	100 Persen	3,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Ruang	100 Persen	3,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Ruang	100 Persen	146,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	5,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	203,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	60,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	126,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	60,000,000
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	24790 Peserta Didik	100 Persen	21,070,678,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	20,648,888,208
1	1	2	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 paket	100 Persen	10,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	10,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	10,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	94 Satuan Pendidikan	100 Persen	747,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1000 Peserta Didik	100 Persen	291,737,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	952,470,240
1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	94 Orang	100 Persen	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	60 Satuan Pendidikan	100 Persen	9,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	37,040,000
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Persentase Capaian SPM Pendidikan SMP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	119 Satuan Pendidikan	100 Persen	52,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	**1**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**								**24,776,127,880**					**25,719,870,240**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Unit	100 Persen	19,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Unit	100 Persen	19,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Unit	100 Persen	19,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	60,000,000
1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	450 Peserta Didik	100 Persen	261,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	135,000,000
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	205,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	100,000,000
1	1	2	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	2592 Satuan Pendidikan	100 Persen	234,182,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	50 Satuan Pendidikan	100 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	497,470,240
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	2592 Satuan Pendidikan	100 Persen	23,998,545,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	24,887,400,000
1	**1**	**2**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**								**4,091,913,930**					**4,697,570,240**
1	1	2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Persentase Capaian SPM Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	2592 Peserta Didik	100 Persen	3,770,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	4,677,570,240

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	1	2	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Persentase Capaian SPM Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	2592 Satuan Pendidikan	100 Persen	250,413,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase Capaian SPM Pendidikan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Persentase Capaian SPM Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	2592 Satuan Pendidikan	100 Persen	70,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian SPM Pendidikan	100 Persen	10,000,000
1	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**								**201,129,656,990**					**218,010,642,120**
1	**1**	**4**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**								**201,129,656,990**					**218,010,642,120**
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	70 Persen	8 Dokumen	8339 Guru	200,551,031,010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	70 Persen	217,834,407,000
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	70 Persen	2 Laporan	8339 Guru	578,625,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF sesuai SPM	70 Persen	176,235,120
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								**15,129,123,588**					**10,470,621,298**
2	**19**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**								**1,707,805,340**					**1,995,340,480**
2	**19**	**2**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**								**1,507,805,340**					**1,704,924,656**
2	19	2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81 Persen	4 Orang	1 Dokumen	596,676,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	81 Persen	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81 Persen	39 Orang	1 Dokumen	350,178,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	81 Persen	1,004,924,656
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Laporan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81 Persen	80 Orang	1 Dokumen	560,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	81 Persen	650,000,000
2	**19**	**2**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**200,000,000**					**290,415,824**
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	81 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	81 Persen	290,415,824
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**								**13,021,318,248**					**7,832,270,098**
2	**19**	**3**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**524,492,739**					**853,053,362**
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	65 Medali	5 Unit	1 Dokumen	524,492,739	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prestasi Olahraga	65 Medali	853,053,362
2	**19**	**3**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**1,503,981,860**					**2,257,410,720**
2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	65 Medali	39 Orang	1 Dokumen	1,503,981,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prestasi Olahraga	65 Medali	2,257,410,720
2	**19**	**3**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**								**10,918,515,709**					**4,135,623,736**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	65 Medali	1 Organisasi	1 Dokumen	10,918,515,709	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prestasi Olahraga	65 Medali	4,135,623,736
2	**19**	**3**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**								**74,327,940**					**586,182,280**
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	65 Medali	1 Dokumen	1 Dokumen	74,327,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Prestasi Olahraga	65 Medali	586,182,280
2	**19**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**								**400,000,000**					**643,010,720**
2	**19**	**4**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**								**400,000,000**					**643,010,720**
2	19	4	2.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Organisasi Pramuka yang aktif	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kepramukaan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	18 Organisasi	1 Laporan	1 Dokumen	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Organisasi Pramuka yang aktif	18 Organisasi	643,010,720
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**945,591,000**					**4,390,000,000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**945,591,000**					**4,390,000,000**
2	**22**	**8**	**5.08**		**Pendidikan Berbasis Budaya**								**945,591,000**					**4,390,000,000**
2	22	8	5.08	1	Pembinaan Muatan Lokal	Capaian Lembaga Pendidikan Berbasis Budaya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	Kurikulum Mulok yang disusun	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	4,48 Persen	7 Laporan	4 Buah	945,591,000	Dana Keistimewaan		Capaian Lembaga Pendidikan Berbasis Budaya	4,48 Persen	4,390,000,000
												TOTAL	**665,910,457,341**					**332,319,434,188**

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
I. SPM PENDIDIKAN								
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 unit	49,560,000	Dinas Dikpora
				1. 01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	58590 Peserta Didik	36,797,172,940	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 paket	126,270,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	24790 Peserta Didik	21,070,678,960	Dinas Dikpora
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	8 Dokumen	200,551,031,010	Dinas Dikpora
				1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	2 Laporan	578,625,980	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 unit	49,560,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	25 orang	1,250,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 paket	126,270,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 paket	10,750,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	94 orang	1,250,000	Dinas Dikpora
Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam	100%	Setiap tahun	1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2592 Peserta Didik	3,770,700,000	Dinas Dikpora

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	pendidikan kesetaraan							
	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	8 Dokumen	200,551,031,010	Dinas Dikpora
				1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	2 Laporan	578,625,980	Dinas Dikpora
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	19,500,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	19,500,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	19,500,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	15,000,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450 Peserta Didik	261,900,000	Dinas Dikpora
				1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 satuan pendidikan	3,000,000	Dinas Dikpora
				1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	8 Dokumen	200,551,031,010	Dinas Dikpora
				1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	2 Laporan	578,625,980	Dinas Dikpora

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupten Bantul

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan menyusun Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

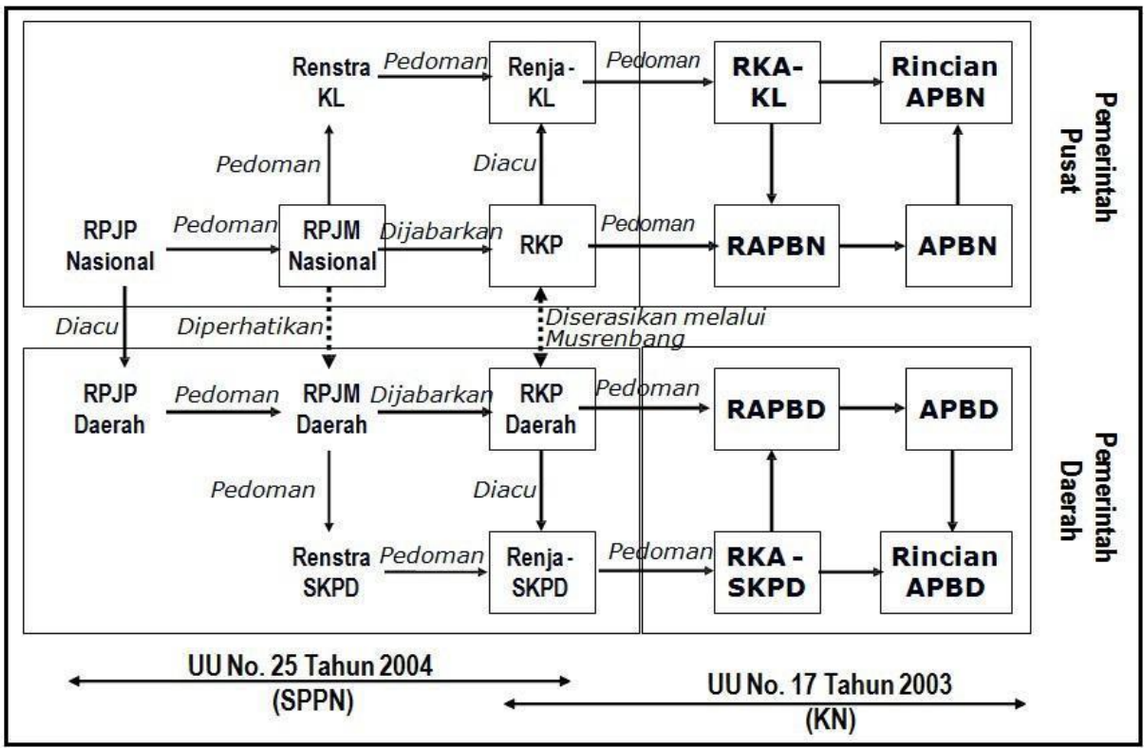
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen

perencanaan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**84 angka**	**84 angka**	100
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	3 dokumen	3 dokumen	100
		Dokumen perencanaan UKM BOK	1 dokumen	1 dokumen	100
2.01 (06)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan pembukuan aset dan perbendaharaan	30 dokumen	30 dokumen	100
		Laporan pengelolaan keuangan dan barang	2 dokumen	2 dokumen	100
2.01 (07)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen capaian kinerja keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	4 dokumen	4 dokumen	100
		Dokumen Evaluasi UKM BOK	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	100 persen	100 persen	100
2.02 (01)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 kali	14 kali	100
		Insentif penanagan covid	13 kali	13 kali	100
2.02 (02)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Implementasi SMM ISO 9001-2015	1 dokumen	0 dokumen	100
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	Jenis alat listrik dan elektronik	6 jenis	6 jenis	100
2.06 (02)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan kantor	4 jenis	4 jenis	100
2.06 (03)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16 jenis	16 jenis	100
2.06 (05)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	167.500 lembar	167.500 lembar	100
2.06 (06)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	2 surat kabar	2 surat kabar	100
2.06 (09)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	70 laporan	60 laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Tamu diterima	400 orang	140 orang	100
		Perjalanan dinas dalam daerah	5700 OP	5000 OP	70
		Perjalanan dinas luar daerah	900 OP	600 OP	30
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	Barang cetakan	6 jenis	6 jenis	100
		Materai	1100 lembar	1100 lembar	100
2.08 (02)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening Internet	12 bulan	12 bulan	100
		Pembayaran rekening telepon	12 bulan	12 bulan	100
		Tambahan anggaran telepon dan internet	1 paket	1 paket	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK	44 jenis	44 jenis	100
2.08 (03)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Data Pengelola Keuangan dan BMD	1.500 kali	1.500 kali	100
2.08 (04)		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	94 dokumen	94 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Sewa lahan	9 lokasi	9 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	Kendaraan dinas dipelihara (roda 2 dan roda 4)	80 unit	80 unit	100
2.09 (01)		Laporan Pemeliharaan dan perawatan kendaraan	48 dokumen	48 dokumen	100
		Pajak kendaraan roda 2	45 unit	45 unit	100
		Pajak kendaraan roda 4	33 jenis	33 jenis	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa Pemeliharaan Peralatan	10 jenis	10 jenis	100
2.09 (06)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor dipelihara	4 unit	4 unit	100
2.09 (09)	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Sarana Prasarana Puskesmas memenuhi standar**	**100 persen**	**100 persen**	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
02	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian kinerja penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP**	**100 persen**	**100 persen**	100
	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Gedung Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100
	Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas	2 puskesmas	2 puskesmas	100
2.01 (02)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Penambahan ruang puskesmas	2 Puskesmas	2 puskesmas	100
		Rehab Bangunan Puskesmas	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100
2.01 (06)	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat kesehatan	1 kali	1 kali	100
		IPAL Puskesmas	1 kali	1 kali	100
		Pemeliharaan Alat Kesehatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100
2.01 (09)	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja modal rumah sakit	5 jenis	5 jenis	100
		Pengadaan alat kesehatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Pelaksanaan kalibrasi	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.01 (13)	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan	43 Jenis	43 Jenis	100
2.01 (16)	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Belanja barang habis pakai RS	125 Jenis	125 Jenis	100
		Jumlah pengadaan obat penunjang reagen dan perbekkes untuk pelayanan kesehatan	35 jenis	35 jenis	100
	Distribusi Alat kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Distribusi Alat kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP),	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100
2.01 (17)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 persen	100 persen	100
2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12000 orang	12000 orang	100
2.02 (01)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	13088 orang	13088 orang	100
2.02 (02)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	13072 orang	13072 orang	100
2.02 (03)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	5500 orang	5500 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.02 (04)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	121014 orang	121014 orang	100
2.02 (05)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	35000 orang	35000 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
2.02 (07)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	57807 orang	57807 orang	100
2.02 (08)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18516 orang	18516 orang	100
2.02 (09)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1500 orang	1500 orang	100
2.02 (10)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	7000 orang	2829 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	10000 orang	10000 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.02 (12)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Hibah PMI	1 tahun	1 tahun	100
		Laporan data krisis kesehatan/kebencanaan	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan penanganan covid	10 dokumen	10 dokumen	100
		Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	73 dokumen	73 dokumen	100
2.02 (14)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Balita malnutrisi mendapat makanan Tambahan Pemulihan	500 balita	500 balita	100
		Dokumen gizi	12 dokumen	12 dokumen	100
		Jumlah kegiatan penurunan kasus balita stunting	113 dokumen	107 dokumen	100
		Jumlah sekolah melaksanakan program SEPEKAN	10 sekolah	0 sekolah	0
		Laporan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pendampingan Implementasi Perbup ASI	10 lokasi	10 lokasi	100
		Pendampingan Intensif Balita Malnutrisi	3 desa	3 desa	100
2.02 (15)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah ASN terukur tingkat kebugaran	175 orang	0 orang	0
		Jumlah UKK baru terbentuk	3 lokasi	3 lokasi	100
2.02 (16)		Laporan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 dokumen	1 dokumen	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Laporan Monev Desa STBM	27 dokumen	27 dokumen	100
		Laporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan TTU	4 dokumen	4 dokumen	100
2.02 (17)	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Data promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	12 dokumen	12 okumen	100
		Laporan pelaksanaan promosi kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pembinaan pelayanan kesehatan penunjang di Puskesmas	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Tenaga pengelola pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	12 dokumen	12 dokumen	100
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	APD	1 paket	1 paket	100
		Aplikasi SIS KLB	1 aplikasi	1 aplikasi	100
		Data Imunisasi	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pengelolaan surveilans, imunisasi dan haji	1 dokumen	1 dokumen	100
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Laporan pengelolaan upaya kesehatan khusus	1 dokumen	1 dokumen	100
2.02 (23)	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Fogging focus DBD	283 Fokus	88 fokus	31,10
2.02 (25)		Laporan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 dokumen	24 dokumen	100
		Laporan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	3 dokumen	3 dokumen	100
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Data kabupaten/kota sehat	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas kesehatan di Kabupaten Kota	Laporan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kabupaten kota	1 dokumen	-	0
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Mobil ambulans	1 unit	1 unit	100
2.02 (38)	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Capaian kinerja Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi**	**100 persen**	**100 persen**	100
2.03	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Laporan Profil Kesehatan, PPID, SPIP, IKM dan DEST	5 dokumen	5 dokumen	100
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Laporan pengelolaan SIK	1 dokumen	1 dokumen	100
	Pengadaan alat,Perangkat sistem informasi kesehatan dan Jaringan Internet		**27 puskesmas**	**27 puskesmas**	100
2.03 (01)	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian kinerja penerbitan izin RS dan fasyankes**	**100 persen**	**100 persen**	100
2.03 (02)	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Laporan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.04	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya manusia**	**100 persen**	**100 persen**	100
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Pemberian izin praktek**	**100 persen**	**100 persen**	100
03	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Data perizinan	12 dokumen	12 dokumen	100
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, alat kesehatan, dan makanan minuman sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)**	**1**	**1**	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
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 Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, 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) yang dibina	60 sarana	60 sarana	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 (03)	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	Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti IRT	250 rekomendasi	250 rekomendasi	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
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 Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti TPM dan DAM	15 rekomendasi	15 rekomendasi	100
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/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
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 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan PHBS**	**75%**	**75%**	100
2.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Desa Siaga kategori baik (purnama, mandiri)	75 desa	67 desa	89,34
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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
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 kesehatan tradisional	**100 persen**	**100 persen**	100
	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	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 perse	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 bulan	12 bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Cakupan pelayanan Jamkesda**	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda**	100 persen	100 persen	100
	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	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 perse	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	14 dokumen	14 dokumen	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	14 dokumen	14 dokumen	100
		Laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	14 dokumen	14 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Cakupan pelayanan Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30000 kunjungan	41147 kunjungan	137,16
	PUSKESMAS SANDEN				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 perse	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	14 dokumen	14 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	26 dokumen	26 dokumen	100
		Laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	14 dokumen	14 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	19.500 kunjungan	43.114 kunjungan	221,10

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PUSKESMAS KRETEK				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	14 dokumen	14 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	26 dokumen	25 dokumen	96,16
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	14 dokumen	14 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30.000 kunjungan	24.906 kunjungan	83,02

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PUSKESMAS PUNDONG				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	14 dokumen	14 dokumen	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	14 dokumen	14 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	26 dokumen	26 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30.000 kunjungan	32.579 kunjungan	108,60
	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	14 dokumen	14 dokumen	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	14 dokumen	14 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen	24 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	51000 kunjungan	51000 kunjungan	100
	PUSKESMAS PANDAK I				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	14 dokumen	14 dokumen	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	14 dokumen	14 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	26 dokumen	26 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30000 kunjungan	21247 kunjungan	70,82
	PUSKESMAS PANDAK II				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan perawatan kendaraan	24 dokumen	24 dokumen	100
		Laporan Kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan perawatan kendaraan	28 dokumen	28 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30000 kunjungan	20707 kunjungan	69,02
	PUSKESMAS BANTUL I				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	14 dokumen	14 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	14 dokumen	14 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	1 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	45.990 kunjungan	30.373 kunjungan	66,05
	PUSKESMAS BANTUL II				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	14 dokumen	10 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	1 dokumen	100
		Kunjungan di Puskesmas	30000 kunjungan	29.376 kunjungan	97,92
	PUSKESMAS JETIS I				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	26 dokumen	11 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30000 kunjungan	53115 kunjungan	100
	PUSKESMAS JETIS II				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	14 dokumen	14 dokumen	100
		Laporan perawatan kendaraan	14 dokumen	14 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30000 kunjungan	30271 kunjungan	100,91

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PUSKESMAS IMOGIRI I				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	14 dokumen	14 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	14 dokumen	14 dokumen	100
		Laporan perawatan kendaraan	14 dokumen	14 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30.000 kunjungan	29.578 kunjungan	97,60
	PUSKESMAS IMOGIRI II				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	14 dokumen	14 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30.000 kunjungan	20254 kunjungan	67,52
	PUSKESMAS DLINGO I				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	14 dokumen	14 dokumen	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	14 dokumen	14 dokumen	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	14 dokumen	14 dokumen	100
			26 dokumen	26 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30.000 kunjungan	27964 kunjungan	93.22
	PUSKESMAS DLINGO II				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		14 dokumen	14 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30.000 kunjungan	26440 kunjungan	88,14
	PUSKESMAS PLERET				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	14 dokumen	14 dokumen	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	14 dokumen	14 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	26 dokumen	26 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30.000 kunjungan	64.363 kunjungan	214.55
	PUSKESMAS PIYUNGAN				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	54 dokumen	12 dokumen	22,22
		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	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	1 dokumen	50
	Operasional Pelayanan Puskesmas		30.000	48733	163

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	kunjungan	
	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	14 dokumen	14 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	1 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	31.000 kunjungan	30971 kunjungan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	54 dokumen	45 dokumen	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya			
		Laporan perawatan kendaraan			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	0 dokumen	0
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	57.500 kunjungan	38593 Kunjungan	68
	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30.000 kunjungan	23210 kunjungan	78
	PUSKESMAS SEWON I				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Laporan perawatan kendaraan	14 dokumen	14 dokumen	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	14 dokumen	14 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	26 dokumen	26 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				
		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	12 dokumen	12 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30.000 kunjungan	52315 kunjungan	175
	PUSKESMAS SEWON II				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	14 dokumen	14 dokumen	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	14 dokumen	14 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	14 dokumen	14 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30.000 kunjungan	23.373 kunjungan	78
	PUSKESMAS KASIHAN I				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	14 dokumen 14 dokumen	14 dokumen 14 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	26 dokumen	26 dokumen	100
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	14 dokumen	14 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30.000 kunjungan	32535 kunjungan	109
	PUSKESMAS KASIHAN II				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan ruang kerja dan fasilitas lainnya	14 dokumen	14 dokumen	100
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	14 dokumen	14 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30.000 kunjungan	31122 kunjungan	104
	PUSKESMAS PAJANGAN				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	14 dokumen	14 dokumen	100
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	14 dokumen	14 dokumen	100
			26 dokumen	26 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30.000 kunjungan	31136 kunjungan	103,79
	PUSKESMAS SEDAYU I				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	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	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30.000 kunjungan	28.404 kunjungan	100
	PUSKESMAS SEDAYU II				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,75 angka	84,75 angka	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	12 dokumen	100
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen	100 persen	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas**	100 persen	100 persen	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kunjungan di Puskesmas	30.000 kunjungan	37428 kunjungan	124,76

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 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
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan pertemuan secara fisik tercapai dengan menggunakan metode daring, dan anggaran perjalanan luar daerah tidak dapat terserap semua karena pandemi
B	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	
1	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Akreditasi tidak dilaksanakan berdasarkan surat dari Kemenkes

No	Program/ Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
C	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	
1	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terkendala pandemi covid 19
2	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terkendala pandemi covid 19
3	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kegiatan direncanakan untuk membuat FILM dengan mengumpulkan massa, tetapi karena pandemi, kegiatan tersebut tidak terlaksana

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
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Komitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Komitmen penyelesaian dokumen
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelancaran koordinasi dalam penyusunan laporan kinerja
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelancaran pelaksanaan pertemuan evaluasi
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Komitmen karyawan
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Komitmen karyawan
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Komitmen karyawan
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Komitmen karyawan
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komitmen karyawan
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Komitmen karyawan
c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Komitmen karyawan
d	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Komitmen karyawan
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Komitmen karyawan
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komitmen karyawan
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komitmen karyawan
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Komitmen karyawan
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komitmen karyawan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
B	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	
1	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pembangunan Puskesmas	Komitmen penyedia
b	Pengembangan Puskesmas	Komitmen penyedia
c	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Komitmen penyedia
d	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Komitmen penyedia
e	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Efisiensi : adanya penurunan harga
f	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Komitmen penyedia layanan
g	Pengadaan Obat, Vaksin	Komitmen penyedia
h	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan, dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Komitmen karyawan IFK
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
j	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
k	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
l	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
m	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
n	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
o	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
p	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
q	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
r	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
s	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
t	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
u	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
v	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
w	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan
x	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Komitmen Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan masyarakat
3	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	
a	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Komitmen Petugas Pengelola data di Dinas dan Puskesmas
b	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Komitmen petugas Sistem Informasi Kesehatan
c	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Komitmen penyedia, Dinas Kesehatan dan puskesmas

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Komitmen Dinas Kesehatan dan puskesmas
b	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Komitmen Dinas Kesehatan dan puskesmas
C	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	
1	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Komitmen Dinas Kesehatan dan Tenaga kesehatan
2	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketepatan dalam perencanaan kebutuhan SDM
3	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Komitmen Dinas Kesehatan, BKPP dan puskesmas
D	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	
1	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	
a	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Komitmen Dinas Kesehatan dan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
b	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Komitmen Dinas Kesehatan dan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
c	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Komitmen Dinas Kesehatan dan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	
a	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	Komitmen Dinas Kesehatan dan PIRT
3	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	
a	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)	Komitmen Dinas Kesehatan dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan DAM
4	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	
a	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Komitmen Dinas Kesehatan dan penyedia makanan jajanan
5	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	
a	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Komitmen Dinas Kesehatan dan PIRT
E	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	
1	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Komitmen pelaksanaan**
a	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Komitmen pelaksanaan
F	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Komitmen bersama Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Dinas Kesehatan
1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan antar Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat
a	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan antar Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Masyarakat
G	UPTD JAMKESDA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan Jamkesda
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kerjasama yang baik antara Jamkesda, Dinas Sosial, BPJS dan fasyankes
a	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kerjasama yang baik antara Jamkesda, Dinas Sosial, BPJS dan fasyankes
b	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Komitmen karyawan Jamkesda
H	PUSKESMAS SRANDAKAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan SDM telah sesuai
I	PUSKESMAS SANDEN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan
4	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen puskesmas dan masyarakat
J	**PUSKESMAS KRETEK**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
m	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
n	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
o	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen puskesmas dan masyarakat
K	PUSKESMAS PUNDONG	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
k	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
m	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
4	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen puskesmas dan masyarakat
L	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
m	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
n	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
o	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
4	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen puskesmas dan masyarakat
M	PUSKESMAS PANDAK I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
m	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
n	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
N	PUSKESMAS PANDAK II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
m	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
n	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
o	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
p	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
O	PUSKESMAS BANTUL I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
4	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
P	PUSKESMAS BANTUL II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
m	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
4	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen puskesmas dan masyarakat
Q	PUSKESMAS JETIS I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
4	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen puskesmas dan masyarakat
R	PUSKESMAS JETIS II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
m	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
b	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Komitmen puskesmas dan masyarakat
c	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Komitmen puskesmas dan masyarakat
4	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen puskesmas dan masyarakat
S	PUSKESMAS IMOGIRI I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
4	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen puskesmas dan masyarakat
T	PUSKESMAS IMOGIRI II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Peningkatan Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
m	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
V	PUSKESMAS DLINGO I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Peningkatan Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen puskesmas dan masyarakat
V	PUSKESMAS DLINGO II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Operasional Pelayanan Puskesmas	
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
W	PUSKESMAS PLERET	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
m	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
n	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
o	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
p	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
q	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
4	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen puskesmas dan masyarakat
X	PUSKESMAS PIYUNGAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
m	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
n	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
o	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
Y	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
m	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
n	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
o	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
Z	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
m	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
n	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
o	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
4	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen puskesmas dan masyarakat
AA	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
AB	PUSKESMAS SEWON I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
4	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen puskesmas dan masyarakat

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
AC	PUSKESMAS SEWON II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
AD	PUSKESMAS KASIHAN I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
m	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
n	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
4	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen puskesmas dan masyarakat
AF	PUSKESMAS KASIHAN II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
j	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
m	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
AG	PUSKESMAS PAJANGAN	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
AH	PUSKESMAS SEDAYU I	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
m	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
n	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
o	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
p	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen puskesmas dan masyarakat
AI	PUSKESMAS SEDAYU II	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
a	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen karyawan puskesmas
b	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Komitmen karyawan puskesmas
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

No	Program/ Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
h	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
j	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
k	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
l	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
m	Operasional Pelayanan Puskesmas	Komitmen petugas puskesmas dan masyarakat
3	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	
a	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Perencanaan kebutuhan
4	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Komitmen petugas puskesmas dan 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 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran harus dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan.
2. Melibatkan stakeholder yang terkait dalam kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga Output tercapai sesuai dengan perencanaan.
3. Penentuan jenis kegiatan harus mempertimbangkan sasaran dan perkembangan penyakit yang saat ini masih menjadi pandemi (covid-19).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan. Capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 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	Angka Kematian Ibu	87.50	72.8	108.3	99.49	157.6	99	374,05	
2	Angka Kematian Bayi	8.35	8.74	8.28	8.33	6.93	8.0	5.35	
3	Prevalensi Gizi Buruk	0.38	0.41	0.41	0.41	0.31	0.40	0.12	
4	Prevalensi HIV AIDS	0.05	0.09	0.19	0.12	0.01	< 0.5	0.01	
5	Angka Kesakitan DBD	266.49	87.98	19.52	140	128	110	42.89	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021 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 ber KB 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 gizi buruk
    c. Prevalensi HIV AIDS
    d. Angka Kesakitan DBD

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

    a) Angka Kematian Bayi
        1) Pemberian PMT ibu hamil 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 neonatus dan bayi beresiko

5) Peningkatan kapasitas petugas dalam manajemen asfiksia pada neonatus

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 sektor 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 *Metadon* (PTRM) yang ditujukan bagi Pengguna Narkoba Suntik (Penasun). Sedangkan bagi penasun yang sulit untuk terapi *metadon*, 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 Hardjolukito, 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 Hardjolukito dan 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. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
a. Tingkat pendidikan tenaga kesehatan cukup memadai b. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terus bertambah	a. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan belum memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan

Kekuatan	Kelemahan
c. Adanya layanan unggulan dalam Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) d. Standar Operasional prosedur (SOP), Juklak, Juknis dan modul program sudah jelas e. Sistem informasi kesehatan yang berjenjang dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan sampai ke tingkat Pusat yang berbasis Web f. Adanya Standar mutu pelayanan di Dinkes dan Puskesmas	b. Sistem pengawasan dan pengendalian program belum optimal c. Penggunaan akses sistem informasi belum optimal

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
a. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan b. Komitmen dan dukungan kuat dari lintas sektor, masyarakat dan swasta dalam Program Kesehatan c. Adanya kerjasama lintas batas d. Adanya sistem informasi publik Pemkab Bantul	a. Karakteristik penduduk yang heterogen b. Tingginya mobilitas penduduk c. Peraturan/regulasi yang berubah-ubah d. Adanya *Re emerging* dan *new emerging disease* serta daerah endemis penyakit yang terus berkembang e. Kondisi dan kualitas lingkungan yang menurun f. Daerah rawan bencana g. Pencapaian target SDGs dan SPM

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi SDM

2. Peningkatan penyediaan alat, sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan
3. Peningkatan kualitas layanan UKM dan UKP
4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
5. Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM)

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

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	
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN								236,863,864,211	
X	X X	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	98.946.018.053	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	86,610,423,827	
X	X X	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	461.350.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	616,888,128	
X	X X	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN	dokumen perencanaan	16 dokumen	187.350.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	260,658,048	
X	X X	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINAS KESEHATAN	dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja	37 dokumen	190.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37 Laporan	281,230,080	
X	X X	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN	dokumen hasil evaluasi	4 dokumen	84.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	75,000,000	
X	X X	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	96.377.088.053	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	83,202,423,507	
X	X X	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINAS KESEHATAN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	91.929.636.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100 Orang/bulan	82,997,423,507	
						DINAS KESEHATAN	Pembayaran TPP	12 kali	4.265.452.053						

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
					Program/Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
X	XX	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DINAS KESEHATAN	Laporan pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	182.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	180,000,000	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21 Laporan	25,000,000	
X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINAS KESEHATAN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	620.980.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	1,077,630,080	
X	XX	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DINAS KESEHATAN	Komponen Instalasi listrik	6 jenis	18.750.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	50,000,000	
X	XX	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINAS KESEHATAN	ATK	44 jenis	92.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44 Paket	200,000,000	
							materai	4000 lembar	-						
X	XX	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DINAS KESEHATAN	Bahan dan peralatan kebersihan	16 jenis	20.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	75,000,000	
X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DINAS KESEHATAN		8 jenis	20.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	25,000,000	
							Barang Cetakan								
						DINAS KESEHATAN	Penggandaan	80000 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	
X	XX	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DINAS KESEHATAN	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	1 jenis	1.230.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,200,000	
X	XX	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINAS KESEHATAN		70 dokumen	468.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	726,430,080	
							Laporan hasil rapat								
						DINAS KESEHATAN	Laporan penerimaan tamu	1 dokumen	-						
						DINAS KESEHATAN	Laporan hasil Perjalanan dalam daerah	1 dokumen	-						
						DINAS KESEHATAN	Laporan hasil Perjalanan luar daerah	1 dokumen	-						
						DINAS KESEHATAN	Laporan rapat koordinasi	12 dokumen	-						
X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS KESEHATAN	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	637.600.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	938,482,112	
X	XX	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINAS KESEHATAN	Jasa pengiriman/pos	12 kali	20.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20,000,000	
X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINAS KESEHATAN	Pembayaran rekening Telepon	12 bulan	55.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	54,000,000	
						DINAS KESEHATAN	Pembayaran rekening air	12 bulan	-						
						DINAS KESEHATAN	Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya	12 bulan	-						
X	XX	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINAS KESEHATAN	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	36.100.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	45,000,000	

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	
X	X X	1	2 . 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINAS KESEHATAN	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	84 dokumen	526.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan	819,482,112	
						DINAS KESEHATAN	Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 dokumen	-						
						DINAS KESEHATAN	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	-						
						DINAS KESEHATAN	Laporan kegiatan administrasi umum	12 dokumen	-						
						DINAS KESEHATAN	Sewa lahan	10 lokasi	-						
X	X X	1	2 . 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINAS KESEHATAN	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	849.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	775,000,000	
X	X X	1	2 . 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DINAS KESEHATAN	Bahan Bakar Minyak	60800 liter	651.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	550,000,000	
						DINAS KESEHATAN	Pajak kendaraan bermotor roda 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	-						

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
					Program/Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
X	XX	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DINAS KESEHATAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 unit	101.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	75,000,000	
X	XX	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DINAS KESEHATAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 unit	97.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	150,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN	Indeks pemenuhan UKP UKM	1 indeks	24.842.065.331	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks pemenuhan UKP UKM	1 Indeks	22,958,957,236	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	DINAS KESEHATAN	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1	7.766.123.351	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1 Indeks	787,302,016	
					Kabupaten/Kota										
1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Rumah Sakit	1 gedung	3.000.000.000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	50,000,000	
						DINAS KESEHATAN	Sarana Pendukung Rumah Sakit	1 paket	-						
						DINAS KESEHATAN	Prasarana Pendukung RS	1 paket	-						
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	1 puskesmas	997.929.251						
1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	DINAS KESEHATAN	Pengembangan Puskesmas	2 puskesmas	1.500.000.000						

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	
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	DINAS KESEHATAN	Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas	2 Puskesmas	500.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	165 Unit	50,000,000	
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Pengadaan sarana, prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 jenis	200.000.000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	50,000,000	
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Pengadaan alat kesehatan /fasilitas penunjang medik puskesmas	6 jenis	250.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	500 Unit	40,000,000	
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	DINAS KESEHATAN	Ketersediaan obat esensial	40 Jenis	751.731.000	Pengadaan Obat, Vaksin	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	45 Paket	226,486,016	
						DINAS KESEHATAN	Ketersediaan vaksin	12 Jenis	-						
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medis fasilitas pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	Puskesmas yang alatnya di kalibrasi	27 Puskesmas	30.000.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	170 Unit	30,000,000	
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	DINAS KESEHATAN	Ketersediaan Bahan Habis Pakai untuk pelayanan dasar	40 Jenis	536.463.100	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	40 Paket	175,000,000	
										Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	324 Paket	165,816,000	
1	2	2	2.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	DINAS KESEHATAN	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1	16.559.941.980	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan		Indeks Penyediaan Layanan	1 Indeks	11,155,404,640	

No					Rancangan Awal 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		dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Kesehatan untuk UKM dan UKP			
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN	Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14656 orang	3.316.705.320	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14656 Orang	157,519,900	
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	14656 orang	53.400.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14656 Orang	25,000,000	
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN	Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	15958 orang	34.800.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15958 Orang	34,800,000	
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DINAS KESEHATAN	Balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	56954 orang	69.850.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56954 Orang	52,473,500	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada UsiaPendidikan Dasar	DINAS KESEHATAN	Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	121590 orang	228.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121590 Orang	94,492,500	
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DINAS KESEHATAN	Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	665519 orang	130.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	665519 Orang	75,000,000	
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN	Orang usia 59 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	135226 orang	133.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan	135226 Orang	151,243,500	

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	
												Kesehatan Sesuai Standar			
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINAS KESEHATAN	Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	78717 orang	86.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78717 Orang	75,000,000	
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DINAS KESEHATAN	penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26722 orang	86.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26722 Orang	75,000,000	
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	DINAS KESEHATAN	ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2623 orang	116.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2623 Orang	75,000,000	
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	DINAS KESEHATAN	Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	11800 orang	115.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11800 Orang	94,700,000	
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	DINAS KESEHATAN	Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	16491 orang	103.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16491 Orang	110,387,500	
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	DINAS KESEHATAN	Fasyankes dengan TRC terstandar	10 Fasyankes	289.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	268,092,432	

No					Rancangan Awal 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	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DINAS KESEHATAN	Balita wasting yang mendapatkan penanganan	818 orang	1.127.145.560	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	779,073,032	
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	DINAS KESEHATAN	Pos UKK aktif	60 pos	110.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	323,473,500	
						DINAS KESEHATAN	Puskesmas yang melaksanakan pengukuran dan pembinaan kebugaran calon haji sesuai standar	27 puskesmas	-						
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	DINAS KESEHATAN	Desa yang menerapkan 5 pilar STBM	62 desa	564.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	62 Dokumen	525,344,000	
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	DINAS KESEHATAN	PHBS Fasyankes	43 fasyankes	477.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	25,000,000	
						DINAS KESEHATAN	fasilitas pendidikan yang menerapkan PHBS	366 sekolah							
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional lainnya	DINAS KESEHATAN	Pembinaan Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	11 puskesmas	15.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	10,000,000	
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Pelaporan EWARS	1404 laporan	258.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1404 Dokumen	300,286,016	
						DINAS KESEHATAN	Desa UCI	75 desa	-						
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	DINAS KESEHATAN	puskesmas dengan pelayanan kesehatan pengembangan	27 Puskesmas	800.000.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	9 Dokumen	645,050,816	

No					Rancangan Awal 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	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DINAS KESEHATAN	Penderita DBD yang terlayani	1329 orang	470.000.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1329 Dokumen	421,070,916	
						DINAS KESEHATAN	Penderita TB ditangani	1180 orang							
						DINAS KESEHATAN	Posbindu aktif	140 posbindu	-						
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	DINAS KESEHATAN	Predikat kabupaten swasti saba wistara	1 predikat	146.000.000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 Dokumen	145,089,600	
1	2	2	2.02	32	Operasional pelayanan Rumah Sakit	DINAS KESEHATAN	Pasien yang dilayani RS Tipe D	16500 orang	6.000.000.000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	16500 Dokumen	5,000,000,000	
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	71 unit	1.500.000.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	14 Unit	386,851,500	

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	2	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	DINAS KESEHATAN	Respon time PSC sesuai standar	1300 laporan	331.541.100	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	980,455,928	
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	340049 Keluarga	325,000,000	
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	DINAS KESEHATAN	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	1 aplikasi	388.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	1 Aplikasi	300,000,000	
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Laporan data rutin yang dapat diambil dari sistem informasi kesehatan	3 laporan	388.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	300,000,000	
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin	4 RS	128.000.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin	4 RS	10,716,250,580	
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Rumah sakit dengan pelayanan intensif sesuai standar	4 RS	128.000.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	4 Unit	10,716,250,580	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMK	1	354.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Indeks peningkatan kapasitas SDMK	1 Indeks	335,858,048	

No					Rancangan Awal 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	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek	1750 orang	168.000.000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek	1750 Orang	175,858,048	
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	140 orang	168.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	140 Dokumen	175,858,048	
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Persentase SDMK sesuai Standar	100 persen	186.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDMK sesuai Standar	100 persen	160,000,000	
1	2	3	2.03	1	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	186.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	290 Orang	160,000,000	
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN	Indeks sediaan farmasi, n, dan makanan minuman sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1	831.000.000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 Indeks	489,424,500	

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	4	2.01		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	263.000.000	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	96,218,000	
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	DINAS KESEHATAN	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dibina	60 sarana	243.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60 Dokumen	77,218,000	
1	2	4	2.01	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,	DINAS KESEHATAN	pemberian sertifikat standar untuk izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40 sertifikat standar	20.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	40 Sarana	19,000,000	
					Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										

No					Rancangan Awal 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	4	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	DINAS KESEHATAN	Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan	100 persen	33.000.000	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	136,390,000	
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha IRT	250 rekomendasi	33.000.000	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		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	60 Dokumen	136,390,000	
1	2	4	2.04		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	71 sertifikat	278.000.000	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	71 Dokumen	129,664,500	
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	DINAS KESEHATAN	Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti TPM dan DAM	20 rekomendasi	278.000.000	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)		Rekomendasi Wasdal yang ditindaklanjuti TPM dan DAM	20 rekomendasi	129,664,500	
1	2	4	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	DINAS KESEHATAN	Stiker pembinaan yang diterbitkan	89 sticker	131.000.000	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Stiker pembinaan yang diterbitkan	89 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	
1	2	4	2.05	1	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	89 pedagang	131.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	89 Dokumen	5,000,000	
1	2	4	2.06		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	126.000.000	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	122,152,000	
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	DINAS KESEHATAN	Pemeriksaan Post Market	75 sarana	126.000.000	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	26 Unit	122,152,000	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Desa Siaga purnama mandiri	45 kelurahan	957.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Desa Siaga purnama mandiri	45 Kelurahan	552,467,216	
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	100 persen	256.000.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	100 persen	253,620,016	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	DINAS KESEHATAN	Mitra yang bekerjasama dalam pemberdayaan masyarakat	41 mitra	256.000.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	41 Dokumen	253,620,016	
1	2	5	2.		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	DINAS KESEHATAN	Cakupan PHBS	76%	194.000.000	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif		Cakupan PHBS	76 persen	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	
			02		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	DINAS KESEHATAN	Desa Siaga kategori baik (purnama, mandiri)	75 desa	194.000.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	50,000,000	
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	100 persen	507.000.000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				248,847,200	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	DINAS KESEHATAN	Kader tersertifikasi	3400 orang	495.000.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	248,847,200	
										URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				8,088,100,000	
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	DINAS KESEHATAN	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	40.7 persen	4.044.050.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	40.7 persen	4,044,050,000	
2	22	8	2		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	DINAS KESEHATAN	Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional	100 persen	4.044.050.000	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya		Capaian kinerja pengembangan potensi pelayanan kesehatan tradisional	100 persen	4,044,050,000	

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	
2	22	8	2	4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	DINAS KESEHATAN	Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	11 puskesmas	4.044.050.000	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional		Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	11 Unit	4,044,050,000	
							Dusun dengan pengembahan asuhan mandiri kesehatan tradisional	31 dusun	-			Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	11 Puskesmas		
												Puskesmas dengan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	11 Puskesmas	-	
JAMKESDA						UPT JAMKESDA			-						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	UPT JAMKESDA			-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	UPT JAMKESDA			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				84,624,302,112	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPT JAMKESDA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,15 angka	185.500.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 persen	181,802,112	
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT JAMKESDA	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	185.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	181,802,112	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT JAMKESDA	Laporan kebersihan ruangan	12 dokumen	185.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	181,802,112	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
					Program/Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
												Kantor yang Disediakan			
						UPT JAMKESDA	Laporan penjagaan	12 dokumen	-						
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPT JAMKESDA	Cakupan pelayanan Jamkesda	100 persen	37.129.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan pelayanan Jamkesda	100 persen	47,128,000,000	
												Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka		
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	UPT JAMKESDA	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda	100 persen	37.129.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	47,128,000,000	
												Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda	100 persen		
1	2	2	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	UPT JAMKESDA	Peserta PBI APBD	65.000 Jiwa	37.000.000.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	65000 Dokumen	47,000,000,000	
1	2	2	2	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPT JAMKESDA	Klaim terverifikasi	39000 klaim	129.000.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	39000 Dokumen	128,000,000	
UPT LABKESDA						UPT LABKESDA			-						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	UPT LABKESDA			-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

No					Rancangan Awal 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				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	UPT LABKESDA			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1,860,202,112	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	UPT LABKESDA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,15 angka	182.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	178,202,112	
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UPT LABKESDA	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	182.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	178,202,112	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	UPT LABKESDA	Laporan kebersihan ruangan	12 dokumen	182.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	178,202,112	
						UPT LABKESDA	Laporan administrasi	24 dokumen	-						
						UPT LABKESDA	Lapran keamanan kantor	36 dokumen							
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPT LABKESDA	Cakupan pelayanan Labkesda	100 persen	1.000.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan pelayanan Labkesda	100 persen	500,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	UPT LABKESDA	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Labkesda	100 persen	1.000.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Labkesda	100 persen	500,000,000	
1	2	2	2	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPT LABKESDA	Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan	14000 pemeriksaan	1.000.000.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	500,000,000	
Puskesmas Srandakan										Puskesmas Srandakan				5,640,430,080	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SRANDAKAN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	1.755.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	2,326,430,080	
							Cakupan pelayanan Puskesmas	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	
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SRANDAKAN	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	130.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	126,430,080	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS SRANDAKAN	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	130.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	126,430,080	
						PUSKESMAS SRANDAKAN	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen							
						PUSKESMAS SRANDAKAN	Laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen							
						PUSKESMAS SRANDAKAN	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SRANDAKAN	Cakupan kunjungan Puskesmas	20950 Kunjungan	1.625.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	2,200,000,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SRANDAKAN	Kunjungan di Puskesmas	20950 Kunjungan	1.625.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	20950 Unit Kerja	2,200,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SRANDAKAN	Indeks capaian SPM	1	665.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	894,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SRANDAKAN	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	665.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	894,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS SRANDAKAN	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	879,000,000	
							dan Pengembangan								

No					Rancangan Awal 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 SANDEN						PUSKESMAS SANDEN				PUSKESMAS SANDEN				6,321,644,064	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SANDEN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	2.300.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	2,462,644,064	
						PUSKESMAS SANDEN	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SANDEN	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	105.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	101,144,064	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS SANDEN	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	105.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101,144,064	
						PUSKESMAS SANDEN	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen							
						PUSKESMAS SANDEN	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SANDEN	Cakupan pelayanan BLUD	26500 Kunjungan	2.195.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	2,361,500,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SANDEN	Kunjungan di Puskesmas	26500 Kunjungan	2.195.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,361,500,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SANDEN	Indeks capaian SPM	1	665.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	894,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SANDEN	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	665.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	894,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS SANDEN	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS SANDEN	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	879,000,000	

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	
							dan Pengembangan								
PUSKESMAS KRETEK						PUSKESMAS KRETEK				PUSKESMAS KRETEK				6,410,858,048	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS KRETEK	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	2.526.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	2,405,858,048	
							Cakupan pelayanan Puskesmas								
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS KRETEK	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	80.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	75,858,048	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS KRETEK	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	80.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75,858,048	
							Laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen							
							Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KRETEK	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.446.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	2,330,000,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KRETEK	Kunjungan di Puskesmas	63000 Kunjungan	2.446.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,330,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS KRETEK	Indeks capaian SPM	1	743.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	736,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS KRETEK	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	743.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	736,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS KRETEK	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS KRETEK	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	2 dokumen	713.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional	2 Dokumen	721,000,000	

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	
												Pelayanan Puskesmas			
							dan Pengembangan								
PUSKESMAS PUNDONG						PUSKESMAS PUNDONG				PUNDONG				7,390,144,064	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PUNDONG	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	3.005.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 per sen	2,921,144,064	
							Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PUNDONG	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	105.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	101,144,064	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PUNDONG	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	105.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101,144,064	
						PUSKESMAS PUNDONG	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen							
						PUSKESMAS PUNDONG	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PUNDONG	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.900.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	2,820,000,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PUNDONG	Kunjungan di Puskesmas	31000 Kunjungan	2.900.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,820,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PUNDONG	Indeks capaian SPM	1	665.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	799,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS PUNDONG	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	665.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	799,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 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	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PUNDONG	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	784,000,000	
PUSKESMAS BAMBANGLIPURO						PUSKESMAS BAMBANGLIPURO				PUSKESMAS BAMBANGLIPURO				7,302,093,958	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	2.659.182.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	2,851,463,958	
						PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	105.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	101,144,064	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	105.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101,144,064	
						PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen							
						PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.554.182.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	2,750,319,894	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Kunjungan di Puskesmas	42500 Kunjungan	2.554.182.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,750,319,894	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Indeks capaian SPM	1 indeks	725.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,066,448,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	725.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	1,066,448,000	

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	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BAMBANGLIPURO	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	695.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,051,448,000	
PUSKESMAS PANDAK I										PUSKESMAS PANDAK I				5,461,124,064	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PANDAK I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	1.990.980.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	1,950,144,064	
						PUSKESMAS PANDAK I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PANDAK I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	105.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	101,144,064	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PANDAK I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	105.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101,144,064	
						PUSKESMAS PANDAK I	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen							
						PUSKESMAS PANDAK I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PANDAK I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.885.980.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	1,849,000,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PANDAK I	Kunjungan di Puskesmas	33000 Kunjungan	1.885.980.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,849,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PANDAK I	Indeks capaian SPM	1 indeks	665.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	855,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS PANDAK I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	665.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	855,000,000	

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	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PANDAK I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	840,000,000	
PUSKESMAS PANDAK II						PUSKESMAS PANDAK II				Pandak 2				4,668,638,501	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PANDAK II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	1.624.495.869	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	1,589,142,632	
						PUSKESMAS PANDAK II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PANDAK II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	55.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	50,572,032	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PANDAK II	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	55.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50,572,032	
						PUSKESMAS PANDAK II	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PANDAK II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.569.495.869	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	1,538,570,600	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PANDAK II	Kunjungan di Puskesmas	31538 Kunjungan	1.569.495.869	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,538,570,600	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PANDAK II	Indeks capaian SPM	1 indeks	665.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	790,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS PANDAK II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	665.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	790,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS PANDAK II	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 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	
												Pelayanan Promosi Kesehatan			
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PANDAK II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	775,000,000	
PUSKESMAS BANTUL I						PUSKESMAS BANTUL I				PUSKESMAS BANTUL I				5,992,454,912	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BANTUL I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	2.275.520.964	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	2,216,933,948	
						PUSKESMAS PANDAK I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BANTUL I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	55.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	50,572,032	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS BANTUL I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	55.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50,572,032	
						PUSKESMAS BANTUL I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANTUL I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.220.520.964	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	2,166,361,916	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANTUL I	Kunjungan di Puskesmas	40200 Kunjungan	2.220.520.964	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,166,361,916	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BANTUL I	Indeks capaian SPM	1 indeks	665.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	835,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BANTUL I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	665.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	835,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 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	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BANTUL I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	820,000,000	
PUSKESMAS BANTUL II						PUSKESMAS BANTUL II				PUSKESMAS BANTUL II				4,574,286,016	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BANTUL II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	695.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	1,466,286,016	
						PUSKESMAS BANTUL II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BANTUL II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	30.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	25,286,016	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS BANTUL II	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	30.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25,286,016	
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANTUL II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.520.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	1,441,000,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANTUL II	Kunjungan di Puskesmas	32000 Kunjungan	1.520.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,441,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BANTUL II	Indeks capaian SPM	1 indeks	665.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	893,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BANTUL II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	665.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	893,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS BANTUL II	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BANTUL II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	878,000,000	
PUSKESMAS JETIS I										PUSKESMAS JETIS I				5,930,572,032	

No					Rancangan Awal 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	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS JETIS I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	2.130.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	2,050,572,032	
						PUSKESMAS JETIS I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSK. JETIS I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	80.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	50,572,032	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSK. JETIS I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	80.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50,572,032	
						PUSK. JETIS I	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen							
						PUSK. JETIS I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSK. JETIS I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.050.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	2,000,000,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSK. JETIS I	Kunjungan di Puskesmas	33000 kunjungan	2.050.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,000,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS JETIS I	Indeks capaian SPM	1 indeks	866.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	884,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS JETIS I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	866.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	884,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS JETIS I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	836.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	869,000,000	
PUSKESMAS JETIS II										PUSKESMAS JETIS II				4,362,172,032	

No					Rancangan Awal 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	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSK. JETIS II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	1.396.600.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	1,360,572,032	
						PUSK. JETIS II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSK. JETIS II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	55.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	50,572,032	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSK. JETIS II	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	55.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50,572,032	
						PUSK. JETIS II	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSK. JETIS II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.341.600.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	1,310,000,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSK. JETIS II	Kunjungan di Puskesmas	30200 Kunjungan	1.341.600.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,310,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS JETIS II	Indeks capaian SPM	1 indeks	725.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	880,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSK. JETIS II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	725.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	880,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSK. JETIS II	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSK. JETIS II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	695.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	865,000,000	
PUSKESMAS IMOGIRI I										PUSKESMAS IMOGIRI I				5,694,505,668	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS IMOGIRI I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	1.655.600.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	2,272,905,668	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
					Program/Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS IMOGIRI I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	80.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	75,858,048	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS IMOGIRI I	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen	80.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75,858,048	
						PUSKESMAS IMOGIRI I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen							
						PUSKESMAS IMOGIRI I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS IMOGIRI I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.575.600.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	2,197,047,620	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS IMOGIRI I	Kunjungan di Puskesmas	30000 Kunjungan	1.575.600.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,197,047,620	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS IMOGIRI I	Indeks capaian SPM	1 indeks	845.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	921,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS IMOGIRI I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	845.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	921,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS IMOGIRI I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	815.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	906,000,000	
PUSKESMAS IMOGIRI II						PUSKESMAS IMOGIRI II				PUSKESMAS IMOGIRI II				5,546,462,372	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS IMOGIRI II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	2.077.334.231	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	1,975,128,141	

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
					Program/Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS IMOGIRI II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	30.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	25,286,016	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS IMOGIRI II	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	30.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25,286,016	
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS IMOGIRI II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.047.334.231	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	1,949,842,125	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS IMOGIRI II	Kunjungan di Puskesmas	31500 Kunjungan	2.047.334.231	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,949,842,125	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS IMOGIRI II	Indeks capaian SPM	1 indeks	765.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	729,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS IMOGIRI II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	765.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	729,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS IMOGIRI II	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS IMOGIRI II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	735.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	714,000,000	
										Dlingo 1					
PUSKESMAS DLINGO I										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4,868,934,080	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS DLINGO I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	1.660.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	1,706,934,080	
						PUSKESMAS DLINGO I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS DLINGO I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	130.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	126,430,080	

No					Rancangan Awal 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	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS DLINGO I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	130.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	126,430,080	
						PUSKESMAS DLINGO I	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen							
						PUSKESMAS DLINGO I	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen							
						PUSKESMAS DLINGO I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS DLINGO I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.530.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	1,580,504,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS DLINGO I	Kunjungan di Puskesmas	21000 Kunjungan	1.530.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,580,504,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS DLINGO I	Indeks capaian SPM	1 indeks	670.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	832,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS DLINGO I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	670.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	832,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS DLINGO I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	640.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	817,000,000	
										Dlingo 2					
PUSKESMAS DLINGO II						PUSKESMAS DLINGO II				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4,272,154,016	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS DLINGO II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	1.314.168.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	1,280,986,016	

No					Rancangan Awal 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 DLINGO II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS DLINGO II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	30.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	25,286,016	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS DLINGO II	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	30.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25,286,016	
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS DLINGO II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.284.168.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	1,255,700,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS DLINGO II	Kunjungan di Puskesmas	22000 Kunjungan	1.284.168.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,255,700,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS DLINGO II	Indeks capaian SPM	1	845.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	832,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS DLINGO II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	845.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	832,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS DLINGO II	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen		
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS DLINGO II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	815.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	817,000,000	
										Pleret					
PUSKESMAS PLERET										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				7,242,152,064	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PLERET	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	2.865.504.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	2,861,648,064	
						PUSKESMAS PLERET	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PLERET	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	105.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	101,144,064	

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	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PLERET	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	105.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101,144,064	
						PUSKESMAS PLERET	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen							
						PUSKESMAS PLERET	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PLERET	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.760.504.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	2,760,504,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PLERET	Kunjungan di Puskesmas	48000 Kunjungan	2.760.504.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,760,504,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PLERET	Indeks capaian SPM	1	700.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	815,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS PLERET	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	700.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	815,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS PLERET	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PLERET	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	670.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	800,000,000	
										Piyungan					
PUSKESMAS PIYUNGAN										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				7,160,094,064	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PIYUNGAN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	2.422.950.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	2,989,144,064	
						PUSKESMAS PIYUNGAN	Cakupan pelayanan Puskesmas	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	
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PIYUNGAN	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	105.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	101,144,064	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PIYUNGAN	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	105.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101,144,064	
						PUSKESMAS PIYUNGAN	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen							
						PUSKESMAS PIYUNGAN	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PIYUNGAN	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.317.950.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	2,888,000,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PIYUNGAN	Kunjungan di Puskesmas	55000 Kunjungan	2.317.950.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,888,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PIYUNGAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	845.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	903,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS PIYUNGAN	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	845.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	903,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS PIYUNGAN	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PIYUNGAN	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	815.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	888,000,000	
										Banguntapan 1					
PUSKESMAS BANGUNTAPAN I										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				5,765,974,398	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	712.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	2,384,234,398	

No					Rancangan Awal 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 BANGUNTAPAN I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	30.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	25,286,016	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	30.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25,286,016	
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.863.740.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	2,358,948,382	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Kunjungan di Puskesmas	29150 Kunjungan	1.863.740.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,358,948,382	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Indeks capaian SPM	1	682.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	806,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	682.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	806,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BANGUNTAPAN I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	652.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	791,000,000	
										Banguntapan2					
PUSKESMAS BANGUNTAPAN II						PUSKESMAS BANGUNTAPAN II				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				5,032,658,048	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	1.640.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	1,626,658,048	

No					Rancangan Awal 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 BANGUNTAPAN II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	80.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	75,858,048	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen	80.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75,858,048	
						PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen							
						PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.560.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	1,550,800,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Kunjungan di Puskesmas	40000 Kunjungan	1.560.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,550,800,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Indeks capaian SPM	1 indeks	682.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,084,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	682.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	1,084,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BANGUNTAPAN II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	652.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	1,069,000,000	
										Banguntapan 3					
PUSKESMAS BANGUNTAPAN III										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3,215,572,032	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	798.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	777,572,032	

No					Rancangan Awal 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					
						PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	55.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	50,572,032	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen	55.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50,572,032	
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	802.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	727,000,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Kunjungan di Puskesmas	27000 Kunjungan	802.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	727,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Indeks capaian SPM	1	743.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	838,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	743.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	838,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS BANGUNTAPAN III	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	713.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	823,000,000	
										Sewon 1					
PUSKESMAS SEWON I										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				7,312,055,327	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SEWON I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	2.720.040.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	2,904,725,727	
						PUSKESMAS SEWON I	Cakupan pelayanan Puskesmas	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	
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SEWON I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	105.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	101,144,064	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS SEWON I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	105.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101,144,064	
						PUSKESMAS SEWON I	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen							
						PUSKESMAS SEWON I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEWON I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.615.040.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	2,803,581,663	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEWON I	Kunjungan di Puskesmas	44500 Kunjungan	2.615.040.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,803,581,663	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SEWON I	Indeks capaian SPM	1	810.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	877,289,600	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SEWON I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	810.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	877,289,600	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS SEWON I	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS SEWON I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	780.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	862,289,600	
										Sewon 2					
PUSKESMAS SEWON II										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				5,848,138,653	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SEWON II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	1.998.780.605	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	2,006,358,048	
						PUSKESMAS SEWON II	Cakupan pelayanan Puskesmas	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	
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SEWON II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	80.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	75,858,048	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS SEWON II	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	80.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	75,858,048	
						PUSKESMAS SEWON II	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen							
						PUSKESMAS SEWON II	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEWON II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.918.780.605	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	1,930,500,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEWON II	Kunjungan di Puskesmas	20480 Kunjungan	1.918.780.605	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,930,500,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SEWON II	Indeks capaian SPM	1	845.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	998,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SEWON II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	845.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	998,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS SEWON II	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS SEWON II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	815.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	983,000,000	
										Kasihan 1					
PUSKESMAS KASIHAN I										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				7,551,430,080	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS KASIHAN I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	2.940.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	2,931,430,080	
						PUSKESMAS KASIHAN I	Cakupan pelayanan Puskesmas	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	
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS KASIHAN I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	130.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	126,430,080	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS KASIHAN I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	130.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	126,430,080	
						PUSKESMAS KASIHAN I	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen							
						PUSKESMAS KASIHAN I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen							
						PUSKESMAS KASIHAN I	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KASIHAN I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.810.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	2,805,000,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KASIHAN I	Kunjungan di Puskesmas	37100 Kunjungan	2.810.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,805,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS KASIHAN I	Indeks capaian SPM	1 indeks	715.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	965,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS KASIHAN I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	715.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	965,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS KASIHAN I	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS KASIHAN I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	685.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	950,000,000	
										Kasihan 2					
PUSKESMAS KASIHAN II										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				5,278,972,032	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PUSKESMAS KASIHAN II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	1.667.600.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	1,801,372,032	

No					Rancangan Awal 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					
						PUSKESMAS KASIHAN II	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	50,572,032	
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS KASIHAN II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	55.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50,572,032	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS KASIHAN II	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	55.000.000						
						PUSKESMAS KASIHAN II	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KASIHAN II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.612.600.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	1,750,800,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS KASIHAN II	Kunjungan di Puskesmas	40000 Kunjungan	1.612.600.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,750,800,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS KASIHAN II	Indeks capaian SPM	1	845.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	965,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS KASIHAN II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	845.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	965,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS KASIHAN II	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS KASIHAN II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	815.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	950,000,000	
										Pajangan					
PUSKESMAS PAJANGAN						PUSKESMAS PAJANGAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				6,819,663,864	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS PAJANGAN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	2.657.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	2,652,663,864	

No					Rancangan Awal 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 PAJANGAN	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS PAJANGAN	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	105.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	101,144,064	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS PAJANGAN	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen	105.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101,144,064	
						PUSKESMAS PAJANGAN	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen							
						PUSKESMAS PAJANGAN	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PAJANGAN	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	2.552.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	2,551,519,800	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS PAJANGAN	Kunjungan di Puskesmas	60500 Kunjungan	2.552.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,551,519,800	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS PAJANGAN	Indeks capaian SPM	1 indeks	665.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	845,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS PAJANGAN	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	665.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	845,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS PAJANGAN	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS PAJANGAN	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	830,000,000	
PUSKESMAS SEDAYU I						PUSKESMAS SEDAYU I				PUSKESMAS SEDAYU I				4,868,644,064	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SEDAYU I	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	1.634.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	1,819,644,064	

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	
						PUSKESMAS SEDAYU I	Cakupan pelayanan Puskesmas	100 persen							
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SEDAYU I	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	105.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	101,144,064	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS SEDAYU I	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	12 dokumen	105.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101,144,064	
						PUSKESMAS SEDAYU I	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen							
						PUSKESMAS SEDAYU I	Laporan perawatan kendaraan	12 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEDAYU I	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.529.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	1,718,500,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEDAYU I	Kunjungan di Puskesmas	31000 Kunjungan	1.529.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,718,500,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SEDAYU I	Indeks capaian SPM	1 indeks	665.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	750,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SEDAYU I	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	665.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	750,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS SEDAYU I	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	735,000,000	
PUSKESMAS SEDAYU II						PUSKESMAS SEDAYU II				PUSKESMAS SEDAYU II				4,335,647,032	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS SEDAYU II	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84,15 angka	1.481.075.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	1,455,572,032	
							Cakupan pelayanan Puskesmas	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	
1	2	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PUSKESMAS SEDAYU II	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	55.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 persen	50,572,032	
1	2	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PUSKESMAS SEDAYU II	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	55.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50,572,032	
							Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	24 dokumen							
1	2	2	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEDAYU II	Cakupan pelayanan BLUD	100 persen	1.426.075.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Cakupan kunjungan Puskesmas	100 persen	1,405,000,000	
1	2	2	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PUSKESMAS SEDAYU II	Kunjungan di Puskesmas	28290 Kunjungan	1.426.075.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,405,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PUSKESMAS SEDAYU II	Indeks capaian SPM	1 indeks	665.000.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	734,000,000	
1	2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PUSKESMAS SEDAYU II	Cakupan pelayanan UKM	100 persen	665.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan UKM	100 persen	734,000,000	
1	2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	PUSKESMAS SEDAYU II	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	30.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	15,000,000	
1	2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	PUSKESMAS SEDAYU II	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	2 dokumen	635.000.000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	719,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pelatihan kader Posyandu	Kelurahan Srihardono, Kapanewon Pundong	Terlaksananya Pelatihan Kader kesehatan	1 Paket	20.000.000
2	Penyuluhan/sosialisasi kesehatan	Kelurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan	Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi kesehatan	1 Paket	10.000.000
3	Penyuluhan/sosialisasi kesehatan	Kelurahan Gadingharjo, Kapanewon Sanden	Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi kesehatan	1 Paket	10.000.000
4	Penyuluhan/sosialisasi kesehatan	Kelurahan Pleret, Kapanewon Pleret	Terlaksananya penyuluhan/sosialisasi kesehatan	1 Paket	10.000.000
5	Pelatihan Jasaboga	Singosarean 3 Kelurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan	Terlaksananya pelatihan jasaboga	1 paket	22.500.000
6	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas Banguntapan 2, Kab. Bantul	Terlaksananya Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 unit	200.000.000
7	Pelatihan Jasaboga	Donoloyo, Kelurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan	Terlaksananya pelatihan jasaboga	1 paket	22.500.000
8	Pelatihan Jasaboga	Kelurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon	Terlaksananya pelatihan jasaboga	2 paket	45.000.000

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 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 Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan arah kebijakan :
   a. Penyediaan Layanan dan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP
   b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
   c. Penerbitan dan perpanjangan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan arah kebijakan :
   a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan
   b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan

3. Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan arah kebijakan :
    a. Pembinaan dan Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
    b. Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
    c. Pembinaan, Pengawasan dan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)
4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan arah kebijakan :
    a. Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
    b. Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan dalam Rangka Promotif Preventif
    c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
    d. Pengembangan Potensi Pelayanan Kesehatan Tradisional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan

sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi		UHH	74.11
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	
			Angka Kematian Bayi	
			Case Fatality Rate Covid 19	2.5
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehat	Insiden Rate DBD	120
			Prevalensi Stunting	

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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ 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**								**102,346,965,375**					**111,016,917,911**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**87,135,022,742**					**86,634,520,947**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**623,057,840**					**640,985,248**
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan EvaluasiPerangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	84.15 Angka	16 Dokumen	100 persen	290,477,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	284,755,168
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja Perencanaan dan EvaluasiPerangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	84.15 Angka	37 Laporan	100 persen	244,679,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	281,230,080
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan EvaluasiPerangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	84.15 Angka	4 Laporan	100 persen	87,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	75,000,000
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**83,192,423,507**					**83,202,423,507**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	84.15 Angka	1100 Orang/bulan	100 persen	82,997,423,507	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	82,997,423,507
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	84.15 Angka	1 Dokumen	100 persen	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	180,000,000
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemeseSKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 Angka	21 Laporan	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	25,000,000
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,195,911,278**					**1,077,630,080**
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan AdministrasiUmum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	84.15 Angka	6 Paket	100 persen	57,503,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	50,000,000
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	44 Paket	100 persen	283,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	16 Paket	100 persen	74,999,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	75,000,000
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	5 Paket	100 persen	25,998,428	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	25,000,000
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	1 Dokumen	100 persen	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	1,200,000
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 Angka	70 Laporan	100 persen	752,359,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	726,430,080
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,062,070,500**					**938,482,112**
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	11,599,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	54,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	54,000,000
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	84.15 Angka	5 Laporan	100 persen	51,798,690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	45,000,000
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	84.15 Angka	84 Laporan	100 persen	944,671,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	819,482,112
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,061,559,617**					**775,000,000**
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatan	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	84.15 Angka	35 Unit	100 persen	748,811,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	550,000,000
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	84.15 Angka	9 Unit	100 persen	104,805,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	75,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	84.15 Angka	4 Unit	100 persen	207,943,117	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	150,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**13,692,918,413**					**23,009,647,200**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**987,991,980**					**837,991,980**
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatandan SDM agar Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	2 Unit	1 Indeks	50,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	50,000,000
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Sarana, Prasaranadan Alat Kesehatan yangTelah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	165 Unit	1 Indeks	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	50,000,000
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana danPendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	3 Unit	1 Indeks	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat PenunjangMedik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	500 Unit	1 Indeks	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	120,000,000
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Obat dan Vaksinyang Disediakan	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	45 Paket	1 Indeks	227,175,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	227,175,980
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan HabisPakai	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Bahan Habis Pakaiyang Disediakan	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	40 Paket	1 Indeks	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	175,000,000
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	324 Paket	1 Indeks	165,816,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	165,816,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**12,184,422,540**					**11,155,404,640**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	14656 Orang	1 Indeks	157,519,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	157,519,900
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	14656 Orang	1 Indeks	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	25,000,000
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Bayi Baru Lahiryang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	15958 Orang	1 Indeks	31,831,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	34,800,000
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	56954 Orang	1 Indeks	52,473,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	52,473,500
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	121590 Oran	g 1 Indeks	94,492,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	94,492,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	665519 Oran	g 1 Indeks	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	75,000,000
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	135226 Oran	g 1 Indeks	164,693,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	151,243,500
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untukUKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	78717 Orang	1 Indeks	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	75,000,000
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	26722 Orang	1 Indeks	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	75,000,000
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	2623 Orang	1 Indeks	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	75,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	11800 Orang	1 Indeks	94,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	94,700,000
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	16491 Orang	1 Indeks	85,387,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	110,387,500
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Dokumen	1 Indeks	227,902,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	268,092,432
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Dokumen	1 Indeks	780,452,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	779,073,032
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Dokumen	1 Indeks	320,473,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	323,473,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	62 Dokumen	1 Indeks	422,628,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	525,344,000
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Dokumen	1 Indeks	21,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	25,000,000
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Dokumen	1 Indeks	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	10,000,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	40 Dokumen	1 Indeks	301,438,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	300,286,016
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	9 Dokumen	1 Indeks	610,367,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	645,050,816

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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 Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1329 Dokume	n1 Indeks	650,173,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	421,070,916
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	7 Dokumen	1 Indeks	140,983,480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	145,089,600
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	16500 Dokum	e1nIndeks	5,050,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	5,000,000,000
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	14 Unit	1 Indeks	1,117,678,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	386,851,500
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Unit	1 Indeks	1,199,526,310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	980,455,928

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	340049 Kelua	rg1aIndeks	325,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	325,000,000
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**								**352,273,993**					**300,000,000**
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data danInformasi Kesehatan	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Aplikasi yang terintegrasidalam Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Dokumen	1 Aplikasi	352,273,993	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	300,000,000
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**168,229,900**					**10,716,250,580**
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Kesehatanyang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	4 Unit	4 RS	168,229,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	10,716,250,580
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**334,037,690**					**335,858,048**
1	**02**	**03**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**								**174,037,690**					**175,858,048**
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan PengawasanTenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen HasilPembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta TindakLanjut Perizinan PraktikTenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan memilikiIzin praktek	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	1 Dokumen	1750 Orang	174,037,690	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 Indeks	175,858,048

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						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	**02**	**03**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**160,000,000**					**160,000,000**
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Persentase SDMK sesuaiStandar	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	50 Orang	100 persen	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	1 Indeks	160,000,000
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**								**657,019,500**					**484,424,500**
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**								**96,218,000**					**96,218,000**
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuaistandar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan 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	60 Dokumen	100 persen	77,218,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks sediaan farmasi, alkes, danmakmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 Indeks	77,218,000
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuaistandar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	40 Sarana	100 persen	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks sediaan farmasi, alkes, danmakmin 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 DapatDiproduksi oleh Industri Rumah Tangga**								**147,235,000**					**136,390,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan SertifikatProduksi 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 sesuaistandar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk ProdukMakanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	60 Dokumen	100 persen	147,235,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks sediaan farmasi, alkes, danmakmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 Indeks	136,390,000
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)**								**292,164,500**					**129,664,500**
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuaistandar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat LaikHigiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	20 Dokumen	71 Dokumen	292,164,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks sediaan farmasi, alkes, danmakmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 Indeks	129,664,500
1	**02**	**04**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**								**121,402,000**					**122,152,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2.06	01	Pemeriksaan Post Marketpada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar danPengawasan serta TindakLanjut Pengawasan	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuaistandar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	Jumlah Produk dan SaranaProduksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Produk Makanan minumanindustri rumah tangga sesuai standar	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	26 Unit	75 Sampel	121,402,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks sediaan farmasi, alkes, danmakmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	1 Indeks	122,152,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**								**527,967,030**					**552,467,216**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**234,309,980**					**253,620,016**
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya PromosiKesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa Siaga Purnama Mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaanDesa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	45 Kaluraha n	1 Dokume n	100 persen	234,309,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Desa Siaga Purnama Mandiri	45 Kaluraha n	253,620,016
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**45,000,000**					**50,000,000**
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan PromosiKesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Desa Siaga Purnama Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan PHBS	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	45 Kaluraha n	1 Dokume n	76 persen	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Desa Siaga Purnama Mandiri	45 Kaluraha n	50,000,000
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**248,657,050**					**248,847,200**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM)	Desa Siaga Purnama Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	45 Kaluraha n	1 Dokume n	1 dokume n	248,657,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Desa Siaga Purnama Mandiri	45 Kaluraha n	248,847,200
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**4,044,050,000**					**4,044,050,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**4,044,050,000**					**4,044,050,000**
2	**22**	**08**	**5.06**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**								**4,044,050,000**					**4,044,050,000**
2	22	08	5.06	04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	Capaian kinerja pengembangan potensipelayanan kesehatan tradisional	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	40.7 persen	11 Unit	100 persen	4,044,050,000	Dana Keistimewaan		Persentase puskesmas melaksanak anpelayanan kesehatan tradisional terintegrasi	40.7 persen	4,044,050,000
												TOTAL	**106,391,015,375**					**115,060,967,911**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Srandakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,519,629,900**					**3,220,430,080**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,625,629,900**					**2,326,430,080**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**150,629,900**					**126,430,080**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	150,629,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	126,430,080
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,475,000,000**					**2,200,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	100 persen	20950 Unit Kerja	100 persen	2,475,000,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,200,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**894,000,000**					**894,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**894,000,000**					**894,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	879,000,000	Dana Transfer Khusus-DanaAlokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	879,000,000
TOTAL													**3,519,629,900**					**3,220,430,080**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Sanden

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,550,203,920**					**3,356,644,064**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,656,203,920**					**2,462,644,064**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**119,703,920**					**101,144,064**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Nilai Akuntabilitas InstansiPemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Sanden, Srigading	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	119,703,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,536,500,000**					**2,361,500,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Sanden, Srigading	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	2,536,500,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,361,500,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**894,000,000**					**894,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**894,000,000**					**894,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Srigading	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sanden, Srigading	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	879,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	879,000,000
												TOTAL	**3,550,203,920**					**3,356,644,064**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Kretek

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						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**								**3,506,377,940**					**3,141,858,048**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,770,377,940**					**2,405,858,048**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**90,377,940**					**75,858,048**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Nilai Akuntabilitas InstansiPemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	90,377,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	75,858,048
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,680,000,000**					**2,330,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	2,680,000,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,330,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**736,000,000**					**736,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**736,000,000**					**736,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	721,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	721,000,000
												TOTAL	**3,506,377,940**					**3,141,858,048**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Pundong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						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**								**3,864,546,928**					**3,720,144,064**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,065,546,928**					**2,921,144,064**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**120,546,928**					**101,144,064**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 persen	12 Laporan	100 persen	120,546,928	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 persen	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,945,000,000**					**2,820,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	2,945,000,000	Pendapatandari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,820,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**799,000,000**					**799,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**799,000,000**					**799,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional PelayananPuskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kelurahan	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	784,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	784,000,000
												TOTAL	**3,864,546,928**					**3,720,144,064**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Bambanglipuro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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**								**4,108,271,814**					**3,917,911,958**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,020,823,814**					**2,851,463,958**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**120,503,920**					**101,144,064**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	120,503,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,900,319,894**					**2,750,319,894**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	2,900,319,894	Pendapatandari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,750,319,894
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**1,087,448,000**					**1,066,448,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**1,087,448,000**					**1,066,448,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional PelayananPuskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	1,072,448,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,051,448,000
												TOTAL	**4,108,271,814**					**3,917,911,958**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Pandak I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,149,503,920**					**2,805,144,064**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,294,503,920**					**1,950,144,064**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**120,503,920**					**101,144,064**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	120,503,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,174,000,000**					**1,849,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	2,174,000,000	Pendapatandari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,849,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**855,000,000**					**855,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**855,000,000**					**855,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	840,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	840,000,000
												TOTAL	**3,149,503,920**					**2,805,144,064**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Pandak I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,563,822,560**					**2,379,142,632**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,773,822,560**					**1,589,142,632**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60,251,960**					**50,572,032**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	60,251,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	50,572,032
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,713,570,600**					**1,538,570,600**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	1,713,570,600	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,538,570,600
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**790,000,000**					**790,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**790,000,000**					**790,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pandak, Triharjo	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	775,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	775,000,000
												TOTAL	**2,563,822,560**					**2,379,142,632**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Bantul I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						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**								**3,211,613,876**					**3,101,361,916**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,376,613,876**					**2,266,361,916**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60,251,960**					**100,000,000**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	60,251,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	100,000,000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,316,361,916**					**2,166,361,916**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	2,316,361,916	Pendapatandari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,166,361,916
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**835,000,000**					**835,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**835,000,000**					**835,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	820,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	820,000,000
												TOTAL	**3,211,613,876**					**3,101,361,916**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Bantul II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,564,125,980**					**2,359,286,016**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,671,125,980**					**1,466,286,016**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**30,125,980**					**25,286,016**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	30,125,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	25,286,016
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,641,000,000**					**1,441,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	1,641,000,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,441,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**893,000,000**					**893,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**893,000,000**					**893,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	878,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	878,000,000
												TOTAL	**2,564,125,980**					**2,359,286,016**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Jetis I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,119,251,960**					**2,934,572,032**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,235,251,960**					**2,050,572,032**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60,251,960**					**50,572,032**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	60,251,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	50,572,032
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,175,000,000**					**2,000,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	2,175,000,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,000,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**884,000,000**					**884,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**884,000,000**					**884,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	869,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	869,000,000
												TOTAL	**3,119,251,960**					**2,934,572,032**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Jetis II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,400,251,960**					**2,240,572,032**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,520,251,960**					**1,360,572,032**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60,251,960**					**50,572,032**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	60,251,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	50,572,032
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,460,000,000**					**1,310,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	1,460,000,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,310,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**880,000,000**					**880,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**880,000,000**					**880,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Trimulyo	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Jetis, Patalan	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	865,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	865,000,000
												TOTAL	**2,400,251,960**					**2,240,572,032**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Imogiri I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,508,425,560**					**3,193,905,668**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,587,425,560**					**2,272,905,668**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**90,377,940**					**75,858,048**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	90,377,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	75,858,048
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,497,047,620**					**2,197,047,620**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	2,497,047,620	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,197,047,620
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**921,000,000**					**921,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**921,000,000**					**921,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	906,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	906,000,000
												TOTAL	**3,508,425,560**					**3,193,905,668**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Imogiri II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						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**								**2,833,968,105**					**2,704,128,141**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,104,968,105**					**1,975,128,141**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**30,125,980**					**25,286,016**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	30,125,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	25,286,016
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,074,842,125**					**1,949,842,125**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	2,074,842,125	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,949,842,125
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**729,000,000**					**729,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**729,000,000**					**729,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	714,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	714,000,000
												TOTAL	**2,833,968,105**					**2,704,128,141**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Dlingo I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,908,133,900**					**2,538,934,080**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,076,133,900**					**1,706,934,080**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**150,629,900**					**126,430,080**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	150,629,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	126,430,080
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,925,504,000**					**1,580,504,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Dlingo, Mangunan	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	1,925,504,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,580,504,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**832,000,000**					**832,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**832,000,000**					**832,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	817,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	817,000,000
												TOTAL	**2,908,133,900**					**2,538,934,080**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Dlingo II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						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**								**2,322,825,980**					**2,112,986,016**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,490,825,980**					**1,280,986,016**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**30,125,980**					**25,286,016**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	30,125,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	25,286,016
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,460,700,000**					**1,255,700,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Dlingo, Temuwuh	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	1,460,700,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,255,700,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**832,000,000**					**832,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**832,000,000**					**832,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Dlingo	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Dlingo, Terong	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	817,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	817,000,000
												TOTAL	**2,322,825,980**					**2,112,986,016**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Pleret

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,846,007,920**					**3,676,648,064**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,031,007,920**					**2,861,648,064**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**120,503,920**					**101,144,064**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	120,503,920	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,910,504,000**					**2,760,504,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	2,910,504,000	Pendapatandari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,760,504,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**815,000,000**					**815,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**815,000,000**					**815,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana TransferUmum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	800,000,000	Dana Transfer Khusus-DanaAlokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	800,000,000
												TOTAL	**3,846,007,920**					**3,676,648,064**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Piyungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja							Target Capaian Kinerja		
						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**								**4,060,703,920**					**3,892,144,064**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,157,703,920**					**2,989,144,064**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**119,703,920**					**101,144,064**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	119,703,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**3,038,000,000**					**2,888,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	3,038,000,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,888,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**903,000,000**					**903,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**903,000,000**					**903,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	888,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	888,000,000
												TOTAL	**4,060,703,920**					**3,892,144,064**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Banguntapan I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						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**								**3,345,074,362**					**3,190,234,398**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,539,074,362**					**2,384,234,398**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**30,125,980**					**25,286,016**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	30,125,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	25,286,016
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,508,948,382**					**2,358,948,382**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	2,508,948,382	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,358,948,382
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**806,000,000**					**806,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**806,000,000**					**806,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	791,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	791,000,000
												TOTAL	**3,345,074,362**					**3,190,234,398**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Banguntapan II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,924,577,940**					**2,710,658,048**
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,840,577,940**					**1,626,658,048**
1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**89,777,940**					**75,858,048**
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	89,777,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	75,858,048
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,750,800,000**					**1,550,800,000**
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	1,750,800,000	Pendapatandari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,550,800,000
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**1,084,000,000**					**1,084,000,000**
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**1,084,000,000**					**1,084,000,000**
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Tamanan	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	1,069,000,000	Dana Transfer Khusus-DanaAlokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	1,069,000,000
								TOTAL	**2,924,577,940**					**2,710,658,048**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Banguntapan III

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						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**								**2,000,251,960**					**1,615,572,032**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,162,251,960**					**777,572,032**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60,251,960**					**50,572,032**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	60,251,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	50,572,032
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,102,000,000**					**727,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	1,102,000,000	Pendapatandari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	727,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**838,000,000**					**838,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**838,000,000**					**838,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	823,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	823,000,000
												TOTAL	**2,000,251,960**					**1,615,572,032**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Sewon I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						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**								**3,955,575,183**					**3,782,015,327**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,074,085,583**					**2,904,725,727**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**120,503,920**					**101,144,064**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Nilai Akuntabilitas InstansiPemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	120,503,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,953,581,663**					**2,803,581,663**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	2,953,581,663	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,803,581,663
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**881,489,600**					**877,289,600**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**881,489,600**					**877,289,600**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	866,489,600	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	862,289,600
												TOTAL	**3,955,575,183**					**3,782,015,327**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Sewon II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**3,143,877,940**					**3,004,358,048**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,145,877,940**					**2,006,358,048**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**90,377,940**					**75,858,048**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Nilai Akuntabilitas InstansiPemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	90,377,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	75,858,048
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,055,500,000**					**1,930,500,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	2,055,500,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,930,500,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**998,000,000**					**998,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**998,000,000**					**998,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	983,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	983,000,000
												TOTAL	**3,143,877,940**					**3,004,358,048**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Kasihan I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						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**								**4,045,629,900**					**3,896,430,080**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,080,629,900**					**2,931,430,080**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**150,629,900**					**126,430,080**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Nilai Akuntabilitas InstansiPemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	150,629,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	126,430,080
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,930,000,000**					**2,805,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	2,930,000,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,805,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**965,000,000**					**965,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**965,000,000**					**965,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	950,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	950,000,000
												TOTAL	**4,045,629,900**					**3,896,430,080**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Kasihan II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						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**								**2,926,051,960**					**2,766,372,032**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,961,051,960**					**1,801,372,032**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60,251,960**					**50,572,032**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	60,251,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	50,572,032
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,900,800,000**					**1,750,800,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	1,900,800,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,750,800,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**965,000,000**					**965,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**965,000,000**					**965,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayan an UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	950,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	950,000,000
												TOTAL	**2,926,051,960**					**2,766,372,032**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Pajangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						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**								**3,642,023,720**					**3,497,663,864**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,797,023,720**					**2,652,663,864**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**120,503,920**					**101,144,064**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	120,503,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,676,519,800**					**2,551,519,800**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	2,676,519,800	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	2,551,519,800
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	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Pajangan, Sendangsari	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	830,000,000	Dana Transfer Khusus-DanaAlokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	830,000,000
												TOTAL	**3,642,023,720**					**3,497,663,864**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Sedayu I

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,889,003,920**					**2,569,644,064**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,139,003,920**					**1,819,644,064**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**120,503,920**					**101,144,064**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	120,503,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	101,144,064
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,018,500,000**					**1,718,500,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	2,018,500,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,718,500,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**750,000,000**					**750,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**750,000,000**					**750,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argomulyo	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	735,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	735,000,000
												TOTAL	**2,889,003,920**					**2,569,644,064**

Sub Unit Organisasi: Puskesmas Sedayu II

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,374,251,960**					**2,189,572,032**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,640,251,960**					**1,455,572,032**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60,251,960**					**50,572,032**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	60,251,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	50,572,032
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,580,000,000**					**1,405,000,000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan kunjungan Puskesmas	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	100 persen	1 Unit Kerja	100 persen	1,580,000,000	Pendapatan dari BLUD		Cakupan Pelayanan Puskesmas	100 persen	1,405,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**734,000,000**					**734,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**734,000,000**					**734,000,000**
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	1 Dokumen	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks capaian SPM	1 Indeks	15,000,000
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Indeks capaian SPM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan pelayanan UKM	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	719,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Indeks capaian SPM	1 Indeks	719,000,000
												TOTAL	**2,374,251,960**					**2,189,572,032**

Sub Unit Organisasi: UPTD Jamkesda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						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**								**46,414,631,860**					**47,309,802,112**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**186,631,860**					**181,802,112**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**186,631,860**					**181,802,112**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.15 persen	12 Laporan	100 persen	186,631,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 persen	181,802,112
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**46,228,000,000**					**47,128,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**46,228,000,000**					**47,128,000,000**
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM danUKP di Jamkesda	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	65000 Dokum	100 persen	46,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	47,000,000,000
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM danUKP di Jamkesda	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	39000 Dokum	100 persen	128,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	128,000,000
												TOTAL	**46,414,631,860**					**47,309,802,112**

Sub Unit Organisasi: UPTD Labkesda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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**								**737,988,724**					**678,202,112**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**183,031,860**					**178,202,112**
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**183,031,860**					**178,202,112**
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	84.15 Angka	12 Laporan	100 persen	183,031,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	84.15 Angka	178,202,112
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**554,956,864**					**500,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**554,956,864**					**500,000,000**
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Labkesda	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	1 Indeks	2 Dokumen	100 persen	554,956,864	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks pemenuhanUpaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Indeks	500,000,000
												TOTAL	**737,988,724**					**678,202,112**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dinyatakan bahwa rencana pemenuhan pelayanan dasar harus dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD serta Renstra PD dan Renja PD sesuai tugas dan fungsinya. Rencana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana Pemenenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2023 Dinas Kesehatan

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				**Rencana Pemenuhan Tahun 2023**				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
II. SPM KESEHATAN								
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14656 Orang	157,519,900	Dinkes
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14656 Orang	25,000,000	Dinkes
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15958 Orang	31,831,000	Dinkes
Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56954 Orang	52,473,500	Dinkes
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121590 Orang	94,492,500	Dinkes

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	665519 Orang	75,000,000	Dinkes
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135226 Orang	164,693,500	Dinkes
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78717 Orang	75,000,000	Dinkes
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26722 Orang	75,000,000	Dinkes
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2623 Orang	75,000,000	Dinkes
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11800 Orang	94,700,000	Dinkes

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehtan	100%	Setiap tahun	1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16491 Orang	85,387,500	Dinkes

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 DINAS KESEHATAN,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 Kabupaten Bantul. Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

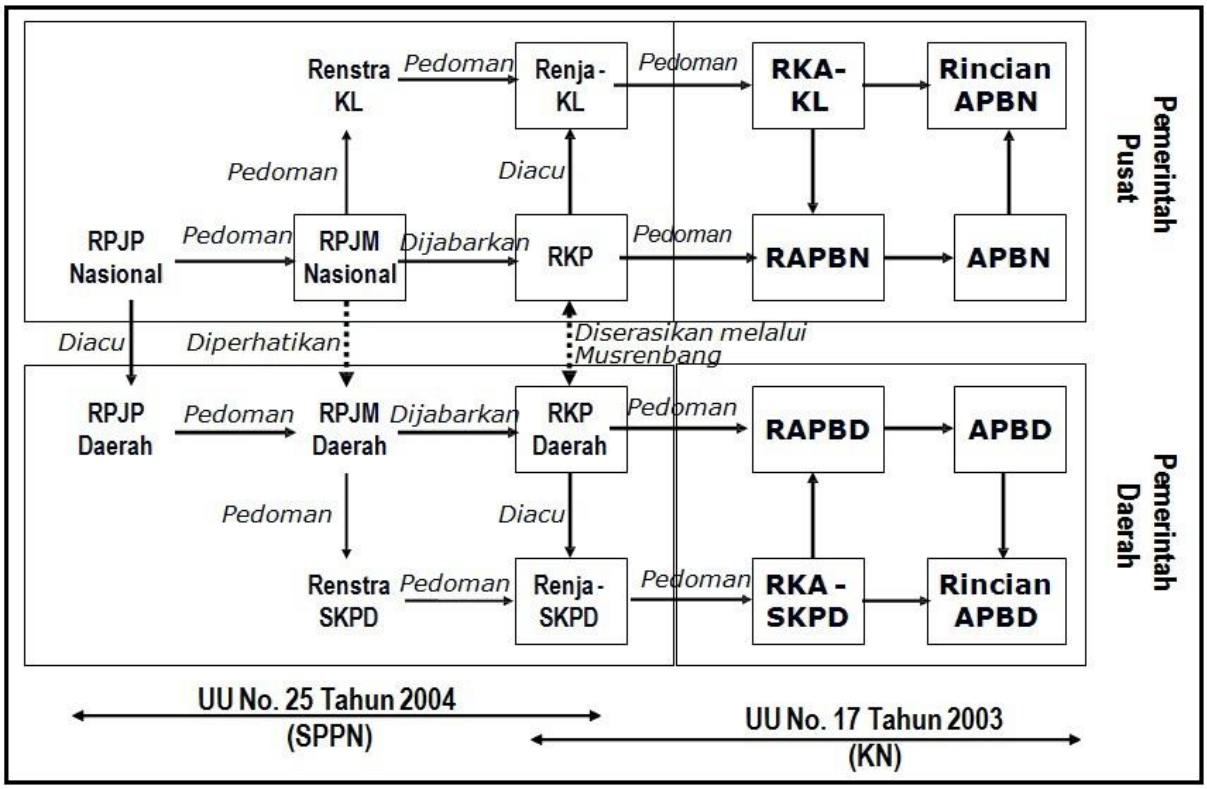
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul; dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dengan Tipe B. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul menjadi dinas dengan Tipe A dengan 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Subbagian pada

Sekretariat serta 5 (lima) bidang dan 3 (tiga) Seksi pada masing-masing bidang.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul saja.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuaten/Kota**	**Nilai AKIP**	**83 Angka**	**82.83 Angka**	**97%**
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
	Sub. Kegiatan Penyususnan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	**100%**
		Renstra, Renja, RKA, DPA	25 Dokumen	25 Dokumen	**100%**
	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%**
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 kali	14 kali	**100%**
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronik	24 jenis	24 jenis	**100%**
	Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan	17 jenis	17 jenis	**100%**
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	20 jenis	20 jenis	**100%**
		Penggadaan	301.250 lembar	301.250 lembar	**100%**
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar	12 bulan	12 bulan	**100%**
	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%**
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Air	12 bulan	12 bulan	**100%**
		Pembayaran tagihan internet	12 bulan	12 bulan	**100%**
		Pembayaran Tagihan Listrik	12 bulan	12 bulan	**100%**
		Pembayaran Tagihan Telepon	12 bulan	12 bulan	**100%**
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	48 jenis	48 jenis	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	20 jenis	20 jenis	**100%**
		Cindera Mata	0 unit	0 unit	**100%**
		Mererai	1.680 lembar	1.680 lembar	**100%**
		Pengisian Tabung Gas	0 unit	0 unit	**100%**
	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%**
		Retribusi pengelohan limbah	22 kali	22 kali	**100%**
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian kinerja Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
	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%**
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pemeliharaan alat berat, genset dinas dan alat lainnya	11 unit	11 unit	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	224 unit	224 unit	**100%**
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	6 unit	6 unit	**100%**
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	**Persentase saluran irigasi berfungsi baik**	**82 Persen**	**82,89 Persen**	**101,9%**
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
	Sub. Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Penampung Air Yang Dibangun	0 unit	0 unit	**100%**
	Sub. Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	35	35	**100%**
	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	1	1	**100%**
	Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Pemeliharaan Sumur Bor	2	2	**100%**
	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air	28	28	**100%**
		Rambu Larangan dan Papan Informasi yang Dipasang	20	20	**100%**
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi Capaian Kinerja Pengelolaan Sistem Irigasi pada Daerah Irigasi**	**100**	**100**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	12	12	**100%**
		Data Teknis Rehabilitasi, Pembangunan Jaringan Irigasi	12	12	**100%**
		Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	0	0	**100%**
		Laporan perencanaan teknis embung dan penampung air lainnya	1 dokumen	1 dokumen	**100%**
	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 dokumen	3 dokumen	**100%**
		Peningkatan / Rehab Daerah Irigasi	14 unit	14 unit	**100%**
	Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	6 jenis	6 jenis	**100%**
		Bahan Bangunan Pemeliharaan Saluran Irigasi	3 jenis	3 jenis	**100%**
		BBM Solar Pompa Air	4.200 liter	4.200 liter	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan Debit Air dan kondisi Bendung	180 dokumen	180 dokumen	**100%**
		Laporan Pekerjaan Saluran	12 dokumen	12 dokumen	**100%**
		Oli Pintu Air	35 kaleng	35 kaleng	**100%**
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	**Cakupan Pengembangan Sistem Air Minum**	**25 Unit**	**25 Unit**	**100%**
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
	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 Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Minum	0 dokumen	0 dokumen	**100%**
	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%**
	Sub. Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perluasan Jaringan SPAM perkotaan	1052 SR	1052 SR	**100%**
	Sub. Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	5 dokumen	5 dokumen	**100%**
	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%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	**Cakupan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**55 unit**	**55 unit**	**100%**
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
	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%**
	Sub. Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Laporan hasil Pengawasan Teknis	1 dokumen	1 dokumen	**100%**
	Sub. Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	HALS	174 SR	174 SR	**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/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Hibah Air Limbah Setempat	100 SR	100 SR	**100%**
		Tangki Septiik Terbangun	74 unit	74 unit	**100%**
	Sub. Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dukungan Operasional Sekber Kartamantul	1 kali	1 kali	**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%**
	Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL	3 dokumen	3 dokumen	**100%**
		Operasional IPAL Bambanglipuro	3 bulan	3 bulan	**100%**
	Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Pembangunan SPALD-T	190 SR	190 SR	**100%**
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	**Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan**	**25 unit**	**25 unit**	**100%**
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jaringan Air Limbah yang Dipelihara	20 unit	20 unit	**100%**
	Sub. Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan yang dibangun	16 unit	16 unit	**100%**
	Program Penataan Bangunan Gedung	**Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik**	**84 Persen**	**84,5 Persen**	**101%**
	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 Persen**	**100 Persen**	**101%**
	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	2 dokumen	2 dokumen	**100%**
		Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	24 dokumen	24 dokumen	**100%**
	Sub. Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Data Teknis Gedung Daerah Kabupaten/lota	12 dokumen	12 dokumen	**100%**
		Gedung Pemerintah Yang Dibangun / Direhab	9 unit	9 unit	**100%**
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Cipta Karya	12 dokumen	12 dokumen	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	**Cakupan Pengembangan TPU**	**0**	**0**	**Ket : Refocussing**
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Capaian Kinerja Pengembangan TPU Imogiri**	**0**	**0**	**Ket : Refocussing**
	Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Laporan Penatausahaan TPU	0	0	**Ket : Refocussing**
		Pembuatan Liang Lahat	0	0	**Ket : Refocussing**
	Program Pengembangan Permukiman	**Persentase cakupan penanganan jalan pedesaan**	**18 Persen**	**18 Persen**	**100%**
	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Inrastruktur Perdesaan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
	Sub. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jembatan Jalan Desa yang Dibangun/Direhab	0 Ruas	0 Ruas	Ket : Refocussing
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Perumahan dan Permukiman	12 dokumen	12 dokumen	**100%**
		Ruas Jalan Desa yang Dipelihara	0 ruas	0 ruas	Ket : Refocussing
		Ruas Jalan Desa yang Ditingkatkan/Dibangun	56 ruas	56 ruas	**100%**
	Program Pengembangan Perumahan	**Persentase penanganan rumah tidak layak huni**	**55**	**48**	**88%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Capaian Kinerja Operasional dan pemeliharaan Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
	Sub. Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa	20 jenis	20 jenis	**100%**
		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%**
		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%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		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%**
		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 unit	3 unit	**100%**
	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**Capaian Kinerja Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
	Sub. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	1 dokumen	1 dokumen	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	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%**
	Program Kawasan Permukiman	**Jumlah kawasan kumuh tertangani**	**2 kawasan**	**2 kawasan**	**100%**
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	127 unit	127 unit	**100%**
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kawasan kumuh yang ditangani	0 kawasan	0 kawasan	Ket : Refocussing
	Program Penyelenggaraan Jalan	**Cakupan penanganan jalan Kabupaten**	**17 km**	**10.50 km**	**62%**
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
	Sub. Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Bidang tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan jalan	96 bidang	86 bidang	**90%**
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Leger jalan	1 dokumen	1 dokumen	**100%**
	Sub. Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Update kondisi jalan	4 dokumen	3 dokumen	**75%**
	Sub. Kegiatan Pembangunan Jalan	Akses jalan dan jembatan menuju Kawasan Industri Piyungan	736 m	736 m	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Gorong-gorong, Talud dan Drainase Ruas jalan yang dibangun/ ditingkatkan	11 unit	11 unit	**100%**
		Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang Bina Marga	12 dokumen	12 dokumen	**100%**
		Ruas jalan yang dibangun/ ditingkatkan	29 ruas	29 ruas	**100%**
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan	12 dokumen	12 dokumen	**100%**
		Ruas Jalan Kabupaten yang Dipelihara	23 ruas	23 ruas	**100%**
	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Jembatan yang Direhab	1 unit	1 unit	**100%**
	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	**Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik**	**85 Persen**	**80 Persen**	**94%**
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Capaian kinerja penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
	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%**
	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Laporan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	1 dokumen	1 dokumen	**100%**
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian kinerja Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100%**
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Aplikasi dan Database yang Dimaintenance	1 unit	1 unit	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan Hasil Digitalisasi Data	1 dokumen	1 dokumen	**100%**
		Laporan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	1 dokumen	1 dokumen	**100%**
		Laporan Pengelolaan Layanan Informasi	0 dokumen	0 dokumen	Ket : Refocussing
		Profil DPUPKP	0 dokumen	0 dokumen	Ket : Refocussing

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuaten/Kota	Sesuai Laporan Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021 oleh Inspektorat Daerah : • Laporan evaluasi belum menyajikan analisis yang memadai • Pemantauan rencana aksi belum dilaksanakan sepenuhnya • Laporan evaluasi belum meyajikan langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja • Belum memanfaatkan sistem informasi terintegrasi
2	Program Pengembangan Perumahan	Anggaran untuk penanganan RTLH terkena refocusing untuk penanganan pandemic Covid-19 dan vaksinasinya.
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Anggaran untuk penanganan jalan kabupaten terkena refocusing untuk penanganan pandemic Covid-19 dan vaksinasinya.
	Sub. Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan.	Tanah enclave dan tanah oro-oro masih menunggu kepastian status dari Panitikismo, sehingga belum bisa dibebaskan.
	Sub. Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Pekerjaan Update Data Kondisi Jalan Kabupaten (DAK) tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat memenuhi jadwal kontrak sesuai jadwal yang ditentukan.
4	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Belum semua tenaga terampil konstruksi di Kabupaten Bantul memiliki sertifikat kompetensi tenaga terampil.

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 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuaten/Kota	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja - Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Penyususnan Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Evaluasi Perangkat Daerah	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	- Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	- Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	- Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	- Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
		Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	- Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	- Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	- Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
6	Program Penataan Bangunan Gedung	- Adanya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan beberapa gedung pemerintah - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
8	Program Pengembangan Permukiman	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
9	Program Pengembangan Perumahan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
10	Program Kawasan Permukiman	- Adanya sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan kawasan kumuh

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		- Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	- Adanya sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan kawasan kumuh - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	- Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	- Adanya sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan RTLH - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
11	Program Penyelenggaraan Jalan	
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Pembangunan Jalan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jalan	- Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) - Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
12	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat menyelesaikan kegiatan sesuai target kinerja
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	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 2023 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 2021
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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 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 jalan kabupaten dalam kondisi mantap	82,79 Persen	74,18 Persen	74,58 Persen	75,1 Persen	75,42 Persen	76,08 Persen	75,66 Persen	IKU ini tercapai sebesar 99,45% dikarenakan adanya refocussing pada anggaran peningkatan/ rehabilitasi jalan, sehingga tidak dapat mencapai 100% target kemantapan jalan. Dari 624,47km Panjang jalan kabupaten, baru 472,49km jalan kabupaten dalam kondisi mantab.
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	80 Persen	80 Persen	84 Persen	84 Persen	84 Persen	84 Persen	84,5 Persen	IKU ini tercapai 100,6%, didukung dengan adanya pembangunan Gedung dan fasilitas umum lainnya serta pemeliharaan Gedung pemerintah pada tiap Perangkat Daerah.
3	Persentase kecukupan air irigasi	81,12 Persen	81,16 Persen	80,44 Persen	82,19 Persen	82,66 Persen	83,16 Persen	81,05 Persen	IKU ini tercapai 97,46% dikarenakan adanya refocussing pada anggaran peningkatan Daerah Irigasi sehingga belum bisa mencapai 100% target

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020*)	Tahun 2021		Catatan Analisis
							Target	Realisasi	
									kecukupan air irigasi. Dari Daerah Irigasi seluas 8.634Ha terlayani air irigasi seluas 6.997Ha.
4	Persentase penanganan banjir	20,30 Persen	24,9 Persen	28,84 Persen	34 Persen	40,9 Persen	47,68 Persen	44,6 Persen	IKU ini tercapai 93,54% dikarenakan adanya refocussing anggaran. Target penanganan banjir seluas 426 Ha baru tertangani seluas 332,48 Ha
5	Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani	50,13 Persen	79,69 Persen	92,06 Persen	92,49 Persen	92,49 Persen	100 Persen	92,49 Persen	IKU ini tercapai 92,49% karena adanya refocussing anggaran pada penanganan Kawasan kumuh. Akan tetapi karena adanya sinergitas penanganan Kawasan kumuh oleh berbagai stakeholder maka Kawasan kumuh sesuai SK Bupati Bantul Nomor 220 tahun 2016 seluas 79,61 Ha dapat tertangani seluas 73,63 Ha.

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
    b. Persentase kecukupan air irigasi
    c. Persentase penanganan banjir
    d. Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Adanya refocussing anggaran penanganan infrasktuktur sekitar 69M untuk penanganan Covid-19 dan vaksinasinya.
2. IKU Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Adanya dukungan anggaran dan SDM yang memadai dalam pembangunan/pemeliharaan gedung pemerintah

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 Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan dan permukiman rakyat. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen Kepala Daerah yang tinggi tentang pembangunan infrastruktur yang handal, merata, dan inklusif.	Masih banyaknya kondisi infrastruktur jalan, jembatan, drainase, saluran irigasi yang belum mantap
Komitmen pegawai DPUPKP dalam pelaksanaan program dan kegiatan utamanya dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik.	Belum semua sarana dan prasarana infrastrukur pelayanan publik yang ramah difabel
	Kurangnya SDM/tenaga terampil bersertifikasi untuk pengawasan dan pelaksana pekerjaan infrastruktur
	Belum terbangun keterpaduan penanganan drainase

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Adanya kegiatan strategis di Kabupaten Bantul dan DIY yang turut mendorong perkembangan infrastruktur wilayah Kabupaten Bantul seperti pembangunan pendukung Bandara YIA, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), serta rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	Masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia
Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur (Masterplan Drainase, dll)	Cakupan penyediaan air minum dan sanitasi yang belum menjangkau semua lapisan masyarakat
Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan irigasi	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perawatan, dan pemanfaatan infrastruktur agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan
Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah	Terbatasnya kualitas usaha dan SDM professional penyedia jasa konstruksi
	Masih terdapat kawasan kumuh
	Maraknya pendirian perumahan dibawah 5 unit tanpa PSU yang berpotensi merugikan pemerintah dan masyarakat
	Pengembangan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang
	Masih adanya rumah tidak layak huni

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata
2. Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kawasan
3. Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Peningkatan kinerja pelayanan prasarana jalan
5. Peningkatan kondisi sarana dan prasarana gedung pemerintah
6. Peningkatan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irgasi berbasis masyarakat (partisipatif)

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman 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 JALAN	Kab Bantul	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	76,24 Persen	40.913.427.855	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kab Bantul	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	76,24 Persen	40.913.427.855	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	473,53 km	40.913.427.855	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	473,53 km	40.913.427.855	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab Bantul	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	5 Dokumen	498.835.120	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis	5 Dokumen	498.835.120	
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis	5 Dokumen							
	Sub Kegiatan Pembebasan	Kab Bantul	Bidang tanah yang dibebaskan untuk	0		Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah	Kab Bantul	Luas Lahan yang	1000 m2	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	
	Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan		penyelenggaraan jalan			untuk Penyelenggaraan Jalan		Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan			
			Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	1000 m2							
	Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Kab Bantul	Laporan Hasil Pengelolaan Leger Jalan	1 Dokumen	985.625.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1 Dokumen	985.625.000	
			Laporan Hasil Pensertipikatan Tanah Jalan	1 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1 Dokumen							
	Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Kab Bantul	Laporan Hasil Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Kab Bantul	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen	100.000.000	
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen							
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Kab Bantul	Rehabilitasi jalan	15 km	28.680.550.381	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Kab Bantul	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15 km	28.180.550.381	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15 km							
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab Bantul	Laporan Pemeliharaan Berkala Jalan	12 Dokumen	4.177.917.354	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Kab Bantul	anjang	0		
			Ruas Jalan Kabupaten yang Dipelihara	23 Ruas							
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Bantul	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan secara rutin	12 km	4.077.917.354	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Kab Bantul	Rehabilitasi jembatan		6.070.500.000	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Kab Bantul	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	45 m	6.070.500.000	
			Rehabilitasi Jembatan Krobokan	1 unit							
			Rehabilitasi Jembatan Mintoragan	1 unit							
			Rehabilitasi Jembatan Mriyan Wuluhadeg-Gading Kauman	1 unit							
			Rehabilitasi Jembatan Sanggrahan	1 unit							
			Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	45 m							

No	Rancangan Awal 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 Pemeliharaan Rutin Jembatan		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan secara rutin	50 M	100.000.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kab Bantul	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	3 Dokumen	400.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3 Dokumen	400.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kab Bantul	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	81,44 Persen	22.812.684.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kab Bantul	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	81,44 Persen	22.812.684.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jalan desa dalam kondisi mantap	457,28 km	22.812.684.000	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jalan desa dalam kondisi mantap	457,28 km	22.812.684.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan	Kab Bantul	Laporan Penatausahaan Keuangan dan	12 Dokumen	22.812.684.000	Sub Kegiatan Pembangunan dan	Kab Bantul	Jumlah Sistem Jaringan	70 sistem jaringan	22.812.684.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Barang Bidang Perumahan dan Permukiman			Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota			
		Kab Bantul	Pemeliharaan jalan desa	11 Ruas							
		Kab Bantul	Peningkatan/rehabilitasi jalan desa	15 Km							
			Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	70 sistem jaringan							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kab Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	17.507.636.848	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kab Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	17.507.636.848	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bantul	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	455.497.347	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab Bantul	Cakupan kinerja perencanaan, pengangga	100%	455.497.347	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Perangkat Daerah		ran dan evaluasi kinerja			
	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Rencana Kerja	2 dokumen	163.971.747	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	163.971.747	
			RKA	2 dokumen							
			DPA	2 dokumen							
			Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	20 dokumen							
			Rencana Strategis	-							
			Laporan Penyusunan Data dan Informasi	12 dokumen							
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen							
	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bantul	Laporan Kinerja	1 dokumen	291.525.600	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	291.525.600	
			LKPJ	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	
			LPPD	1 dokumen							
			Laporan Hasil Evaluasi Renja	4 dokumen							
			Laporan Hasil Workshop Evaluasi	4 dokumen							
			Laporan Keuangan dan Aset								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen							
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Capaian kinerja keuangan	100 Persen	11,618,889,424	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Capaian kinerja keuangan	100 Persen	11,618,889,424	
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Bantul	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	7,472,000,000	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	1400 OB	11,418,889,424	
			Pembayaran TPP	12 kali	3,946,889,424						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	1400 OB							
	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Bantul	Jasa pengelola keuangan, kepegawaian dan barang	216 OB	200.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	14 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	
						Pelaksanaan Tugas ASN		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
			Laporan Keuangan dan Aset	12 dokumen							
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 dokumen							
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Bantul	Penyediaan administrasi perkantoran	7 jenis	1.146.218.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Bantul	Penyediaan administrasi perkantoran	7 jenis	1.146.218.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Bantul	Alat Listrik dan Elektronik	26 jenis	16.799.500	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	16.799.500	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 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	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Bantul	Pengadaan Peralatan Kantor dan Peralatan Lapangan	9 jenis	164.175.000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	164.175.000	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket							
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Bantul	Barang Cetakan	17 jenis	246.584.000	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	12 paket	246.584.000	
			Penggandaan	840046 lembar							
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket							
	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Bantul	Pembayaran Tagihan Jurnal/Majalah dan Surat Kabar	168 jenis	28.800.000	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan	36 dokume n	28.800.000	

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	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 dokumen							
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Bantul	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	10 dokumen	279.559.500	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 dokumen	279.559.500	
			Laporan Hasil Rapat	250 dokumen							
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1275 OH							
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	60 OH							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 dokumen							
	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Bantul	Laporan Hasil Pengolahan Arsip	1 Dokumen	210.300.000	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	210.300.000	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan	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	
			Arsip Dinamis pada SKPD								
	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab Bantul	Pemeliharaan sistem aplikasi	1 unit	200.000.000	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14 dokumen	200.000.000	
			Laporan Pengelolaan Website dan Media Sosial	12 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14 dokumen							
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Penyediaan sarana aparatur	2 jenis	1.667.500.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Penyediaan sarana aparatur	3 jenis	1.667.500.000	
	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bantul	Pengadaan kendaraan operasional roda dua	2 unit	457.500.000	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	3 unit	457.500.000	

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	
								lapangan yang disediakan			
			Pengadaan kendaraan operasional roda empat	1 unit							
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit							
	Sub kegiatan Pengadaan Alat Besar	Kab Bantul	Pengadaan Ekscavator	1 unit	1.000.000.000	Sub kegiatan Pengadaan Alat Besar	Kab Bantul	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	1.000.000.000	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit							
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bantul	PC	3 unit	210.000.000	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 unit	210.000.000	
			Printer	2 unit							
			Notebook	2 unit							
			UPS	5 unit							
			Mesin pemotong rumput	2 unit							
			Gergaji mesin	2 unit							
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 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	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Bantul	Penyediaan jaaa penunjang perkantoran	3 jenis	1.004.412.020	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Bantul	Penyediaan jaaa penunjang perkantoran	3 jenis	1.004.412.020	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Bantul	Pembayaran Tagihan Air	12 kali	45.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 kali	45.000.000	
			Pembayaran tagihan internet	12 kali							
			Pembayaran Tagihan Listrik	12 kali							
			Pembayaran Tagihan Telepon	12 kali							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 kali							
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Bantul	Alat Tulis Kantor	47 Jenis	261.323.750	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 laporan	261.323.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								yang Disediakan			
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	21 jenis							
			Cindera Mata	30 buah							
			Meterai	1000 lembar							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 laporan							
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Bantul	Laporan Jasa Kebersihan	1 Dokumen	698.088.270	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	698.088.270	
			Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas dinas	12 Dokumen							
			Laporan penataan arsip kantor	12 Dokumen							
			Laporan penatausahaan umum dan kepegawaian	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	
			Pengelola Keuangan dan Barang	216 OB							
			Retribusi pengelohan limbah	12 kali							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan							
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Bantul	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	4 jenis	1.615.120.057	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Bantul	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	4 jenis	1.615.120.057	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bantul	Pajak kendaraan	57 unit	733.350.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 unit	733.350.000	
			Pemeliharaan kendaraan	57 unit							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	68 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	
			atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab Bantul	Jasa Pemeliharaan	1 paket	265.950.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab Bantul	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	15 unit	265.950.000	
			Pemeliharaan Alat Berat	1 paket							
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	15 unit							
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kab Bantul	Pemeliharaan mebel	3 jenis	100.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kab Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	33 unit	100.000.000	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	33 unit							
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bantul	Pemeliharaan Alat dan Mesin	16 jenis	115.840.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	268 unit	115.840.000	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	268 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	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor	6 unit	399.980.057	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	6 unit	399.980.057	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 unit							
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab Bantul	Gedung pemerintah yang laik fungsi	20 Persen	25.059.600.452	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kab Bantul	Gedung pemerintah yang laik fungsi	20 Persen	25.159.600.452	
	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab Bantul	Rasio kepatuhan IMB	100%	25.059.600.452	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	Kab Bantul	Rasio kepatuhan IMB	100%	25.159.600.452	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Bangunan Gedung					
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab Bantul	IMB yang diterbitkan	2000 lembar	200.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kab Bantul	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	170 dokumen	200.000.000	
			Laporan Penatausahaan dan Arsip IMB	12 Dokumen							
			Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan	12 lembar							
			Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik	170 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	
			Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG								
	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Gedung pemerintah yang dibangun/rehab /pelihara		24.859.600.452	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten /Kota	5 Dokumen	500.000.000	
			Pembangunan Gedung Metrologi	1 unit							
			Pembangunan Gedung Kantor PDAM	1 unit							
			Pembangunan Gedung Kantor BAZNAZ	1 unit							
			Rehabilitasi Gedung Kantor UPT DLLAJ	1 unit							
			Pembangunan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR)								

No	Rancangan Awal 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 Gedung Kantor Pemkab	1 unit							
			Pembangunan Gedung Lab kesda	1 unit							
			Pembangunan Gedung Kantor DPRD								
			Laporan Hasil Perencanan Teknis Bangunan Gedung	3 Dokumen							
			Laporan Hasil Pengawasan Teknis Bangunan Gedung	3 Dokumen							
			Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen							
	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Laporan Hasil Penyusunan regulasi terkait bangunan gedung	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung gedung Kabupaten /Kota yang Disusun	1 dokumen	100.000.000	
			Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	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	
						Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten /Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	7 unit	24.159.600.452	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten /Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	5 unit	200.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kab Bantul	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	74,34 Persen	842.300.472	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kab Bantul	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	74,34 Persen	842.300.472	

No	Rancangan Awal 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 Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab Bantul	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	150 orang	283.420.112	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab Bantul	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	150 orang	283.420.112	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab Bantul	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	5 5okumen	229.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab Bantul	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang mengikuti pelatihan	150 orang	229.000.000	
			Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Bidang	12 Dokumen							
			Tenaga kerja konstruksi yang terlatih	150 orang							
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang mengikuti pelatihan	150 orang							
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan	Kab Bantul	Laporan Hasil Pembinaan dan Peningkatan	1 Dokumen	54.420.112	Sub Kegiatan Pembinaan dan	Kab Bantul	Peserta yang Mengikuti	50 orang	54.420.112	

No	Rancangan Awal 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 Kelembagaan Konstruksi		Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			
			Usaha jasa konstruksi yang dibina	50 unit							
			Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	50 orang							
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Data dan Informasi Data Konstruksi	6 jenis	180.880.360	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Data dan Informasi Data Konstruksi	6 jenis	180.880.360	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab Bantul	Aplikasi dan Database yang Dimaintenance	1 Aplikasi	180.880.360	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab Bantul	Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	12 laporan	180.880.360	

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	
			Laporan Pengelolaan Layanan Informasi	12 Dokumen							
			Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	12 laporan							
	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab Bantul	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	0 proyek	378.000.000	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab Bantul	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	100 proyek	378.000.000	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab Bantul	Peserta workshop	200 orang	98.000.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab Bantul	Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	200 orang	98.000.000	
			Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib	200 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	
			Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab Bantul	Laporan Hasil Kajian	3 Dokumen	280.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kab Bantul	Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	16 laporan	280.000.000	
			Laporan Hasil Pengawasan	16 Dokumen							
			Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	16 laporan							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab Bantul	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	65 Persen	70.000.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab Bantul	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya	65 Persen	70.000.000.000	

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	
	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****)	Kab Bantul	Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya	100 Persen	70.000.000.000	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****)	Kab Bantul	Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya	100 Persen	70.000.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota****)	Kab Bantul	Pembangunan Taman Budaya Tahap I, II dan Tahap III	1 unit	70.000.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota ****)	Kab Bantul	Jumlah Taman Budaya Kabupaten /Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 objek	70.000.000.000	
			Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	1 objek							
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab Bantul	Rasio luas kawasan per mukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	35 Persen	12.785.572.133	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kab Bantul	Rasio luas kawasan per mukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenanga	35 Persen	12.785.572.133	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali 100%)					n kabupaten (Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir dibagi dengan luas kawasan permukiman rawan banjir kali 100%)			
			Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	83,3 Persen	12.785.572.133			Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	83,3 Persen	12.785.572.133	
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	350 ha	6.889.585.958	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1	Kab Bantul	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	350 ha	6.889.585.958	

No	Rancangan Awal 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		pengendalian banjir			
	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kab Bantul	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis	5 dokumen	503.709.751	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kab Bantul	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	5 dokumen	503.709.751	
			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	5 dokumen							
	Subkegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab Bantul	Penampung Air Yang Dibangun	5 unit	693.297.060	Subkegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab Bantul	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya	5 unit	693.297.060	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								yang Dibangun			
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	5 unit							
	Subkegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Kab Bantul	Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	10 unit	3.139.348.860	Subkegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Kab Bantul	-	-	-	
	Subkegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kab Bantul	Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	5 unit	2.299.852.883	Subkegiatan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kab Bantul	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0,35 KM	2.299.852.883	
	Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kab Bantul	Sumur bor yang dipelihara	2 unit	61.025.294	Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kab Bantul	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 titik	61.025.294	
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 titik							
	Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Laporan Hasil sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air	5 dokumen	192.352.110	Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA	Kab Bantul	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberday	150 orang	192.352.110	

No	Rancangan Awal 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		aan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten /Kota			
			Papan Informasi yang Dipasang	20 unit							
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang							
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	84 Persen	5.895.986.175	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	84 Persen	3.035.335.035	
	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup	Kab Bantul	Data Perencanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	12 dokumen	489.110.720	Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan	Kab Bantul	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen	3 dokumen	489.110.720	

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	
	untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa					Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun			
			Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	3 dokumen							
			Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 dokumen							
	Subkegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab Bantul	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	10 unit	4.143.706.548	Subkegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab Bantul	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	2 Km	3.139.348.860	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	2 Km							
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab Bantul	Daerah Irigasi yang direhab	10 unit		Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab Bantul	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	1,5 Km	4.143.706.578	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	1,5 Km							
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab Bantul	Daerah Irigasi yang dipelihara	80 unit	1.263.168.907	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab Bantul	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 km	1.263.168.907	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 km							
			Penduduk berakses air minum layak	84,38 Persen				Penduduk berakses air minum layak	84,38 Persen		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab Bantul	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84,38 Persen	8.744.242.764	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kab Bantul	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	84,38 Persen	8.744.242.764	

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	
								terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak			
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	100%	8.744.242.764	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	100%	8.744.242.764	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab Bantul	Data Teknis Sarana dan Prasarana Air Minum	12 Dokumen	306.959.143	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kab Bantul	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	4 dokumen	306.959.143	
			Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Air Minum	1 Dokumen							
			Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Penyediaan Air Minum	2 Dokumen							
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	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	
	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Kab Bantul	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air MInum	2 Dokumen	250.000.000	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Kab Bantul	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimali sasi SPAM	2 Dokumen	250.000.000	
						Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab Bantul	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	25 liter/detik	5.000.000	
						Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab Bantul	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	50 SR	500.000.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab Bantul	Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	100 unit	1.000.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di	Kab Bantul	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkot	30 liter/detik	1.220.150.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			di Kawasan Perkotaan			Kawasan Perkotaan		aan atau SPAM Tematik Tertentu			
			Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen							
			Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	30 liter/detik							
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab Bantul	Unit rumah tersambung pada Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	75 unit	407.433.621	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab Bantul	Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan	5 liter/detik	407.433.621	
			Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan	5 liter/detik							
	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab Bantul	Unit rumah tersambung pada Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1000 unit	5.000.000.000	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab Bantul	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan	1000 SR	5.000.000.000	

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	
								pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu			
			Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	1000 SR							
						Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab Bantul	Jumlah unit SPAM yang diperbaiki	1 unit	10.000.000	
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Kab Bantul	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	1 penyelenggaran SPAM	2.000.000	
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	Kab Bantul	Jumlah Badan Usaha yang	1 Badan Usaha	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	
						Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri		menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi			
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kab Bantul	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	20 Kelompok Masyarakat	10.000.000	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Kab Bantul	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	1 unit	3.000.000	
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Kab Bantul	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaa	1 unit	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	
								nkerjasama			
	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Kab Bantul	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	5 Dokumen	179.850.000	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Kab Bantul	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	5 penyelenggara SPAM	179.850.000	
			Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	5 penyelenggara SPAM							
						Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Kab Bantul	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	1 unit	3.000.000	
						Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di	Kab Bantul	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang	1 unit	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	
						Kawasan Perdesaan		mendapatkan operasi dan pemeliharaan			
						Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	5 rumah tangga	50.000.000	
						Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab Bantul	Peningkatan Kapasitas SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2 unit	3.000.000	
	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab Bantul	Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	320 unit	1.600.000.000	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab Bantul	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle	320 SR	1.600.000.000	

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	
								Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan			
			Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Perdesaan	320 SR							
						Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab Bantul	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 unit	3.000.000	
						Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab Bantul	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 unit	3.000.000	
								Penduduk berakses	90,89 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	
								sanitasi layak			
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kab Bantul	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	25,33 Persen	2.500.0000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kab Bantul	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	25,33 Persen	2.500.0000.000	
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Penyediaan Infrastruktur Persampahan	19 unit	2.500.000.000	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Penyediaan Infrastruktur Persampahan	19 unit	2.500.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Data Teknis Sarana dan Prasarana Persampahan	12 dokumen	125.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	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	
			Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis Infrastruktur Persampahan	1 Dokumen							
			Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Penyediaan Infrastruktur Persamapahan	1 Dokumen							
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen							
	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Infrastruktur Persampahan	1 Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/ SPA Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	100.000.000	
			Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Reha	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	
			bilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi								
	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab Bantul	Pembangunan Infrastruktur Persampahan	2 unit	2.075.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	Kab Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS	200 rumah tangga	1.875.000 .000	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab Bantul	Rehabilitasi Infrastruktur Persampahan	1 unit	200.000.000	Sub Kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	Kab Bantul	Jumlah TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	1 unit	200.000.000	
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS yang Direhabilitasi	1 unit							
	Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab Bantul	Peningkatan Infrastruktur Persampahan	1 unit	200.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	Kab Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS	100 rumah tangga	200.000.000	
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani	100 rumah tangga							

No	Rancangan Awal 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 TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS								
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kab Bantul	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 Persen	5.351.716.994	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kab Bantul	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 Persen	5.351.716.994	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	89,89 Persen	5.351.716.994	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	89,89 Persen	5.351.716.994	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Data Teknis Air Minum Sarana dan Prasarana Air Limbah	12 Dokumen	317.670.240	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten /Kota yang disusun	1 Dokumen	317.670.240	

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	
			Laporan Hasil Perencanaan Teknis Air Limbah	1 Dokumen							
			Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Air LImbah	1 Dokumen							
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen							
	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Reh abilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kab Bantul	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Air Limbah	1 Dokumen	55.000.000	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Reh abilitasi/ Peningkatan/Perlua san Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1 Dokumen	55.000.000	
			Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/	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	
			Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota								
						Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Kab Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	100 rumah tanngga	5.000.000	
						Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Kab Bantul	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota		1.921.099.341	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kab Bantul	Unit rumah tersambung pada Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	350 Unit	2.625.099.341	Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab Bantul	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani	50 rumah tangga	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	
						Terpusat Skala Permukiman		melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman			
			Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	50 rumah tangga							
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab Bantul	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	60 Unit	644.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan/Pen yediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki septik	60 ru ah tangga	644.000.000	
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki septik	60 ru ah tangga							
						Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab Bantul	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	60 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 dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab Bantul	Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	2 Dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab Bantul	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	10 kelompok masyarakat	200.000.000	
			Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	10 kelompok masyarakat							
	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab Bantul	Dukungan Operasional Sekber Kartamantul	1 Tahun	399.980.000	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab Bantul	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan	150 orang	399.980.000	

No	Rancangan Awal 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 Air Limbah Domestik			
			Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan sanimas	1 Dokumen							
			Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen							
			Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sanimas	1 Dokumen							
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	150 orang							
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab Bantul	Laporan Teknis Operasional dan Pemeliharaan IPAL	12 Dokumen	659.967.413	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab Bantul	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	2 unit	659.967.413	
			Operasional IPAL Bambanglipuro	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	
			Sewa lahan IPAL Bambanglipuro	1 Tahun							
			Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	2 unit							
						Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Kab Bantul	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	1 Dokumen	5.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab Bantul	Unit rumah tersambung pada Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	60 unit	450.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air	60 rumah tangga	450.000.000	

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	
								Limbah Terpusat Skala Permukiman			
			Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	60 rumah tangga							
						Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kab Bantul	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1 unit	10.000.000	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab Bantul	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	100 rumah tangga	10.000.000	
						Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kab Bantul	Kapasitas IPLT Terbangun	20 m3/Hari	5.000.000	
						Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana	Kab Bantul	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	5 m3/hari	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	
						dan Prasarana IPLT					
						Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kab Bantul	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	1 Dokumen	5.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab Bantul	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	4,6 Persen	5.035.548.547	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kab Bantul	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	4,6 Persen	5.035.548.547	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Panjang drainase lingkungan tertangani	1918 m	5.035.548.547	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Panjang drainase lingkungan tertangani	1918 m	5.035.548.547	
						Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kab Bantul	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasik	918 M	303.049.000	

No	Rancangan Awal 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 dan Dipelihara			
						Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peni ngkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Kab Bantul	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	2 Dokumen	195.234.547	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kab Bantul	Drainase yang Dipelihara	20 Unit	303.049.000	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kab Bantul	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan dipelihara	918 M	303.049.000	
			Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan dipelihara	918 M							
	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peni ngkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Kab Bantul	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase LingkunganDrainase	2 Dokumen	195.234.547	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Peni ngkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Kab Bantul	Laporan Hasil Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase LingkunganDrainase	2 Dokumen	195.234.547	

No	Rancangan Awal 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 Pengawasan Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Drainase LingkunganDrainase	2 Dokumen							
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab Bantul	Drainase lingkungan yang dibangun	12 Unit	4.342.265.000	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab Bantul	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dibangun	1000 M	4.342.265.000	
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dibangun	1000 M							
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kab Bantul	Laporan Hasil Perencanaan Teknis Drainase	2 Dokumen	195.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kab Bantul	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	2 Dokumen	195.000.000	
			Review Identifikasi Saluran Drainase	1 Dokumen							
			Laporan Hasil Penyusunan Data/Kajian Pengembangan Sistem Drainase	1 Dokumen							
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	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	
			Drainase Lingkungan yang Disusun								
								Penanganan kawasan kumuh	21,18 Persen		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab Bantul	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	4.784.865.801	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab Bantul	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	4.784.865.801	
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	2 jenis	150.000.000	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi	2 jenis	140.000.000	
	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Laporan Hasil Identifikasi	1 Dokumen	75.000.000	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi	1 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	
								Program Kabupaten /Kota			
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen							
	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab Bantul	Laporan Hasil Identifikasi	1 Dokumen	75.000.000	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	40.000.000	
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen							
						Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten	1 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	
						yang Belum Tertangani		/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			
						Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab Bantul	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten /Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	5.000.000	
						Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten /Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota yang	1 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	
								Terverifikasi			
						Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah jenis sosialisasi/ kegiatan	6 jenis	40.000.000	
						Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kab Bantul	Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten /Kota		15.000.000	
						Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantia		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	
								n Hak atas Tanah dan Bangunan			
						Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Kab Bantul	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP		5.000.000	
						Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Kab Bantul	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		5.000.000	
						Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi		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	
						Rumah bagi Korban Bencana		Korban Bencana Kabupaten /Kota			
						Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan		5.000.000	
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	20 unit	700.000.000	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	20 unit	1.020.000.000	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab Bantul	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	10 unit	200.000.000	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab Bantul	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	10 unit	200.000.000	
						Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Kab Bantul	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana	1 Dokumen	10.0000.000	

No	Rancangan Awal 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 Kabupaten/Kota		Kabupaten /Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota			
						Sub Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab Bantul	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten /Kota	1000 M	100.000.000	
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab Bantul	Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	10 unit	500.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kab Bantul	Jumlah Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	10 unit	500.000.000	
			Jumlah Pembangunan Rumah Korban Bencana atau Relokasi	10 unit							
						Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus	Kab Bantul	Jumlah Rumah Khusus	5 unit	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	
						beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten /Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota yang Terbangun			
						Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten /Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	5 unit	10.000.000	
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab Bantul	Laporan pengelolaan rumah susun	1 dokumen	3.435.135.441	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab Bantul	Laporan pengelolaan rumah susun	1 Dokumen	3.214.070.466	

No	Rancangan Awal 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 pengelolaan rumah susun	1 Dokumen							
	Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab Bantul	Bahan Baku Pemeliharaan	20 Jenis	3.435.135.441	Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab Bantul	Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12 Dokumen	3.214.070.466	
			Bangunan Rusunawa	20 Jenis							
			Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / SaluranAir Limbah / Sanitasi	21 Jenis							
			Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 1	12 Dokumen							
			Laporan Keamanan dan Ketertiban lingkungan Rusunawa 2	12 Dokumen							
			Laporan Keamanandan Ketertiban lingkungan Rusunawa 3	12 Dokumen							
			Laporan Keamanandan Ketertiban lingkungan Rusunawa 4	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 fasilitas dan lingkungan Rusunawa 1	12 Dokumen							
			Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 2	12 Dokumen							
			Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 3	12 Dokumen							
			Laporan Kebersihan fasilitas dan lingkungan Rusunawa 4	12 Dokumen							
			Laporan Pelayanan Air Limbah Domestik	12 Dokumen							
			Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 1	12 Dokumen							
			Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 2	12 Dokumen							
			Laporan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 3	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 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rusunawa 4	12 Dokumen							
			Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 1	12 Dokumen							
			Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 2	12 Dokumen							
			Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 3	12 Dokumen							
			Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa 4	12 Dokumen							
			Laporan Penatausahaan Keuangan dan Barang Rusunawa, Sanitasi dan Permakaman	12 Dokumen							
			Mesin, peralatan dan perlengkapan	6 Jenis							
			Pajak Bumi dan Bangunan	4 kali							
			Pemeliharaan peralatan dan mesin	108 unit							
			Pendukung operasional UPT	3 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	
			Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	12 Dokumen							
	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab Bantul	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	12 lembar	499.730.360	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab Bantul	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	12 lembar	499.730.360	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Kab Bantul	Laporan Hasil Penyusunan Kajian	1 Dokumen	499.730.360	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	12 lembar	499.730.360	
			Rekomendasi Ijin Siteplan yang diterbitkan	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	
				12 lembar							
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	12 lembar							
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab Bantul	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	21,18 Persen	5.589.155.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab Bantul	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	21,18 Persen	7.089.155.000	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab Bantul	Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	3 Kawasan	5.589.155.000	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab Bantul	Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya	3 Kawasan	7.089.155.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Kab Bantul	Laporan Hasil Penyusunan Kajian	1 dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pe	Kab Bantul	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)	2 Dokumen	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						mugaran Permukiman Kumuh		Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh			
			Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	2 Dokumen							
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab Bantul	Unit Penanganan RTLH	190 unit	3.740.313.301	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab Bantul	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang yang diperbaiki	190 unit	3.740.313.301	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab Bantul	Kawasan kumuh tertangani	3 Kawasan	1.748.841.699	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab Bantul	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	57 Ha	1.748.841.699	
			Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	57 Ha							
						Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Kab Bantul	Jumlah Rumah Baru Layak	100 Unit	1.500.000.000	

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	
								Huni yang Dibangun			
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab Bantul	Persentase rumah layak huni	99,39 Persen	2.128.675.558	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab Bantul	Persentase rumah layak huni	99,39 Persen	2.128.675.558	
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	100 unit	2.128.675.558	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh	100 unit	2.128.675.558	
	Sub Kegiatan 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	Unit penanganan RTLH	100 unit	2.128.675.558	Sub Kegiatan 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	Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	100 unit	2.128.675.558	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Ha yang Diperbaiki			
			Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100 unit							
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab Bantul	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 Persen	451.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab Bantul	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 Persen	451.000.000	
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab Bantul	Penyediaan PSU	1 jenis	451.000.000	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab Bantul	Penyediaan PSU	1 jenis	451.000.000	
	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab Bantul	Laporan Hasil Penyusunan Perencanaan Teknis PSU Perumahan	1 Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permahan	1 Dokumen	100.000.000	
			Jumlah Dokumen Perencanaan	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	
			Penyediaan PSU Permahan								
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab Bantul	Laporan Penatausahaan TPU	12 Dokumen	251.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab Bantul	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Lokasi	151.000.000	
			Pembuatan Liang Lahat								
			Pembangunan sarana/prasarana TPU	1 unit							
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Lokasi							
	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kab Bantul	Laporan Hasil verifikasi penyerahan PSU	1 Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kab Bantul	Laporan Hasil verifikasi penyerahan PSU	1 Dokumen	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan Hasil verifikasi penyerahan PSU	1 Dokumen							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Kab Bantul	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	73.174.300.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Kab Bantul	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	900.000.000	
	Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****)	Kab Bantul	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100 Persen	73.174.300.000	Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****)	Kab Bantul	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100 Persen	900.000.000	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri****)	Kab Bantul	Pelataran Budaya Imogiri	1 lokasi	13.520.000.000						
			Peningkatan Jaringan SPAM Girirejo								

No	Rancangan Awal 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 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede****)	Kab Bantul	Dokumen Masterplan Sempadan Sungai Gajah Wong								
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis****)	Kab Bantul	Rehabilitasi Jalan Jelapan - Parangtritis	6,68 km	18.402.400.000						
			Rehabilitasi Jalan Watucangkir - Cangkring	1,03 km	2.994.800.000						
			Rehabilitasi Jalan Ngrowo - Samas	1,85 km	6.062.500.000						
			Peningkatan Jaringan SPAM Parangtritis								
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret****)	Kab Bantul	Peningkatan Jalan Terong - Wonolelo	2,61 km	14.540.000.000						
			Peningkatan Jalan Bawuran - Wonolelo	2,3 km	7.169.400.000						
			Peningkatan Jalan Wonolelo - Piyungan	0,9 km	4.080.600.000						
			Peningkatan Akses Jalan menuju Jembatan Gayam	1,4 km	4.454.600.000						
			Pembangunan SPALD - T Terpusat Skala Permukiman Segoroyoso	1 unit	525.000.000						
			Pembangunan SPALD - T Terpusat	1 unit	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	
			Skala Permukiman Permukiman Pleret								
			Peningkatan Jaringan SPAM Segoroyoso								
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Negoro****)	Kab Bantul	Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Dongkelan	1 Dokumen	450.000.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Negoro****)	Kab Bantul	Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Dongkelan	1 Dokumen	450.000.000	
			Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Babadan	1 Dokumen	450.000.000			Dokumen Masterplan Kawasan dan DED Masjid Pathok Negoro Babadan	1 Dokumen	450.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

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 Kabupaten Bantul 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 Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Vol	Lokasi	Keterangan
A	Usulan Masyarakat				
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1 paket	Jembangan - Segoroyoso II, Pleret, Kab. Bantul,	Telah divalidasi, paket Irigasi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Vol	Lokasi	Keterangan
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1 paket	Pedukuhan Sewon-Mriyan, Kab.Bantul,	Telah divalidasi, paketIrigasi
			1 paket	Afvour Masahan (Bulak Nogosari-Masahan), Kab. Bantul	
			1 paket	Banyakan 2 RT 002, Piyungan, Kab. Bantul,	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 paket	Wiyoro Kidul RT.008, Banguntapan,Kab. Bantul,	Telah divalidasi, paketIrigasi
			1 paket	Kepuh Wetan RT 3, Banguntapan, Kab. Bantul,	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1 paket	Sindet, Jetis, Kab.Bantul	Telah divalidasi, paket Drainase Lingkungan
			1 paket	Tegalrejo RT 04, Pleret, Kab. Bantul,	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Vol	Lokasi	Keterangan
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 paket	Mojosari, Pleret, Kab. Bantul,	Telah divalidasi, paketJalan kalurahan
			1 paket	Padukuhan Wonodoro RT 6,7 dan Plumutan RT 06 di Jalan Desa Ruas Wonodoro-Warungpring No. Ruas D 313, Bambanglipuro, Kab. Bantul,	
			1 paket	Ruas Jalan Klangon - Cawan D22. Klangon RT 07, Kalurahan Argosari, Kapanewon Sedayu, Kab. Bantul	
			1 paket	Ruas Jalan Koripan-Nglarang D.132, Pandak, Kab. Bantul,	
			1 paket	Ruas D. 506 Jl. Lanteng-Kajor Kulon, Imogiri, Kab. Bantul,	
			1 paket	Ruas D. 507 Jl. Kalidadap Dua-Srunggo Satu, Imogiri, Kab. Bantul,	
			1 paket	Kurahan - Gejlik 7 (Tujuh),Sanden, Kab. Bantul,	
			1 paket	Jl.Benyo-Jetis D.64,Benyo, Pajangan, Kab. Bantul,	
			1 paket	Ruas D. 488 Jl. Kebonagung-Dronco, Imogiri, Kab. Bantul,	
			1 paket	Jl.Turi-Glodogan (D.324), Bambanglipuro, Kab. Bantul,	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Vol	Lokasi	Keterangan
			1 paket	Jalan Singosaren Karang D.376 Padukuhan Singosaren 3, Banguntapan, Kab. Bantul,	
			1 paket	Karangrejek-Kentheng No. Ruas:D.504, Imogiri, Kab. Bantul,	
			1 paket	Jalan Sangkeh - Malangan (ruas D.189), Sanden, Kab. Bantul,	
			1 paket	Ruas D. 492. Jl. Kanten-Mangsan, Imogiri, Kab. Bantul,	
			1 paket	Ketalo-Gunturgeni D.166,Sanden, Kab. Bantul,	
			1 paket	Sundi Kidul - Polaman D19 Argorejo, Sedayu, Kab. Bantul,	
			1 paket	Watu Gede-Pancuran D.552, Dlingo, Kab. Bantul,	
			1 paket	D.285 Jodog-Dagaran, Bantul, Kab. Bantul,	
			1 paket	D. 250 Bantul karang - Ngabean, Bantul, Kab. Bantul,	
			1 paket	Bantul Karang RT 04 Ruas D.249, Bantul, , Kab. Bantul,	
			1 paket	Jalan Wonotingal - Jragan satu D.168, Srandakan, Kab. Bantul,	
			1 paket	Nglampengan-Loputih D.559, Dlingo, Kab. Bantul, ,	
			1 paket	Jalan kalurahan (Keputren-Pungkuran D398), Pleret, Kab. Bantul	
			1 paket	Ruas D.496 Jl. Pelemadu-Gaten, Imogiri, Kab. Bantul,	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Vol	Lokasi	Keterangan
			1 paket	Rute Jalan Desa Dusun GrogolIX - Dusun Grogol X (D.353) RT.2/RW.-, Kretek, Kab. Bantul,	
			1 paket	Ruas jalan Ngingas - PanggangD7, Sedayu, Kab. Bantul,	
			1 paket	Ruas D-216 Jetis Monggang, Sewon, Kab. Bantul,	
			1 paket	Jalan Kiringan-Turi (D.323), Bambanglipuro, Kab. Bantul,	Telah divalidasi, paket Bangket/Talud pada Jalan Kalurahan
			1 paket	Dusun Umbulsari D.536 Ruas Umbulsari-Mojosari, Piyungan, Kab. Bantul,	
			1 paket	D. 147 Kuroboyo-Ciren Triharjo, Pandak, Kab. Bantul,	
			1 paket	Jl. Somenggalan - demangan D. 385, Banguntapan, Kab. Bantul,	
			1 paket	Pandes II - Glagah kidul D.389 Selatan SMK N 1 Pleret, Pleret, Kab. Bantul,	Telah divalidasi, paket Jembatan Pada Jalan Kalurahan
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung pemerintah yang laik fungsi	20 Persen		
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Vol	Lokasi	Keterangan
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kotayang Dilakukan Rehabilitasi , Renovasi dan Ubahsuai	1 paket	Kantor Kapanewon Dlingo, Koripan I, Kab. Bantul	Telah divalidasi Landscape Kantor Kapanewon
			1 paket	Kapanewon Sanden, Kab. Bantul	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 paket	K.376 Dlingo - Kebosungu, Dlingo, Kab. Bantul,	Telah divalidasi, paketJalan Kabupaten
			1 paket	Jalan Srandakan-Mangiran Ruas K102, Srandakan, Kab. Bantul,	
			1 paket	Jalan Tirtodiningrat ruas jalan K.308 (Cangapan - Gadungan), Jetis, Kab. Bantul,	
			1 paket	Jalan Ganjuran-Patalan, Bambanglipuro, Kab. Bantul,	
			1 paket	Ruas Jalan Kode K. 324 Payak - Klenggotan, Piyungan, Kab. Bantul,	
			1 paket	Padukuhan Tegallawas (K.371 Banyuurip-Tegallawas), Dlingo, Kab. Bantul,	
			1 paket	Ngentak-Diro K-145, Sewon, Kab. Bantul,	
			1 paket	Jln. Ngentak Paitan K.54, Kasihan, Kab. Bantul,	
			1 paket	Dingkikan-Kagrokan (K.12), Sedayu, Kab. Bantul,	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Vol	Lokasi	Keterangan
			1 paket	Dusun Kepuh Kulon, Banguntapan, Kab. Bantul,	
			1 paket	Ruas K.299 (Ruas Padukuhan Gelangan - Padukuhan Bakulan Wetan), Jetis, Kab. Bantul,	
			1 paket	Jalan Kabupaten K.195 Keyongan - Ngentak, Bantul, Kab. Bantul,	
			1 paket	K.39 Kasihan-Batas Kab.Sleman, Kasihan, Kab. Bantul,	
			1 paket	K.287 Turi - Kepek Sumberagun, Jetis,Kab. Bantul	
			1 paket	Jalan Penghubung anatar Padukuhan Widoro Rt 03 dan Padukuhan Jurug Rt 03 (Jalan Kabupaten K144), Sewon, Kab. Bantul,	
			1 paket	Jl. Karang Lo Pringgolayan, Banguntapan, Kab. Bantul,	Telah divalidasi, paket Gorong–Gorong pada Jalan Kabupaten
			1 paket	Jalan Kebupaten Ruas Ganjuran-Paker No. Ruas: K.214melalui Padukuhan Destan, Kraton, Wonodoro, Paker, Bambanglipuro, Kab. Bantul,	Telah divalidasi, paket Drainase Jalan pada Jalan Kabupaten
			1 paket	Jalan Padokan Nitiprayan (K.47), (Keloran), Kasihan, Kab. Bantul,	
			1 paket	Mulekan I RT 05 (Ruas Jalan Wuluhadeg - Gading Kauman K.222), Kretek, Kab. Bantul,	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Vol	Lokasi	Keterangan
			1 paket	Kedung, K.82 Kuwiran-Pajangan. Guwosari Pajangan, Pajangan, Kab. Bantul,	
			1 paket	K 11 , Ruas Jl. Sungapan - Argosari, Sedayu, Kab. Bantul,	
			1 paket	Jl KH Ali Maksum Sebelah Utara Gedong Panggung Krapyak, Sewon, Kab. Bantul,	
			1 paket	Dusun Piring (Ruas Jalan kabupaten Piring Lor Piring Kidul K.313), Pundong, Kab. Bantul,	Telah divalidasi, paket Bangket/Talud pada Jalan Kabupaten
			1 paket	Ruas Jalan K.90 Nglarang-Gesikan, Kalurahan Wijirejo, Pandak, Kab. Bantul,	
			1 paket	Ruas Jalan Kabupaten K.368 Kanigoro - Kediwung, Dlingo, Kab. Bantul,	
			1 paket	Dusun Gunungpuyuh - Belan (K.317), Pundong, Kab. Bantul,	
B	Pokok Pikiran DPRD				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	81.44 persen		
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	terlaksanany a penyelenggar aan infrastruktur pada permukiman	100 persen		
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukimandi Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/K ota	1 paket	Bolon (timur lapangan) Palbapang, Bantul,	Telah divalidasi, paket Talud Jalan Kalurahan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Vol	Lokasi	Keterangan
			1 paket	Kalimundu - Bakalan Rt 01 & 02,Gadingharjo, Sanden,	
			1 paket	ruas Kurahan - Gejlik Pitu (D.170), Murtigading, Sanden	Telah divalidasi, paket Jalan Kalurahan
			1 paket	Jragan - Bibis, di ruas Jragan - Wonotingal (D.168), Kab. Bantul,Poncosari	
			1 paket	Kalakijo - Kedung, Kab. Bantul,Pajangan, Guwosari	
			1 paket	Jalan Panggang-Kemusuk Kidul Sedayu	
			1 paket	Nitipuran, Ngestiharjo Kasihan	
			1 paket	(D. 236) Ruas Menden- Kaligawe Kersen Bantul	
			1 paket	(D. 24) Ruas Senowo- Jambon, Argorejo Sedayu	
			1 paket	Jalan Petir - Sanansari, Srimartani, Piyungan	
			1 paket	Kaliberot, Argomulyo, Sedayu	
			1 paket	Tambak, Jalan Kadipiro - Cungkuk Ngestiharjo Kasihan Bantul	Telah divalidasi, paket Drainase Jalan Desa
			1 paket	Nitiprayan, Ngestiharjo, Kasihan	
			1 paket	Karangploso, Sitimulyo, Piyungan	
			1 paket	Ngentak, Timbulharjo, Sewon	Telah divalidasi, paket Drainase Lingkungan
			1 paket	Gempolan Kulon RT 03, RT 05 Klembon, Trirenggo, Bantul	
			1 paket	Soragan, Ngestiharjo, Kasihan	
			1 paket	Jogonalan Kidul Rt. 08, Tirtonirmolo, Kasihan	
			1 paket	Demangan 36, Argodadi, Sedayu	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Vol	Lokasi	Keterangan
			1 paket	Menayu Kersan, Tirtonirmolo, Kasihan	
			1 paket	Jeblog, Tirtonirmolo, Kasihan	
			1 paket	Kwaron, Ngestiharjo, Kasihan	
			1 paket	Tegal Rejo, Bawuran, Pleret	
			1 paket	Jadan RT 02 - RT 03, Tamantirto, Kasihan, Bantul., Tamantirto, Kasihan	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantaban jalan kabupaten	76,24 Persen		
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	473.53 km		
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 paket	Telogo, Tamantirto, Kasihan	Telah divalidasi, paket Drainase Jalan Kabupaten
			1 paket	Dusun Kersan, Tirtonirmolo, Kasihan	
			1 paket	Jl. Jetis - jurug Argosari Sedayu	
			1 paket	sebelah timur Taruban - Prenggan,JL Selo - Karangasem Palbapang	Telah divalidasi, paket Talud Jalan Kabupaten
			1 paket	Jl. Kasongan - jipangan Bangunjiwo Kasihan	
			1 paket	Jl .rajawali Banguntapan Jl. Gangkruk - Pelemwulung, Banguntapan, Banguntapan	Telah divalidasi, paket Jalan Kabupaten
			1 paket	Kanoman - Jurugentong, Banguntapan, Banguntapan	
			1 paket	Jetis Rt. 03 - menuju Karangjati Tamantirto Kasihan	
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	100 persen		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Vol	Lokasi	Keterangan
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	terlaksnanya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	100 Persen		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 paket	Gulon RT 03, Srihardono, Pundong	Telah divalidasi, paket Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			1 paket	Bekelan, Tirtonirmolo, Kasihan	
			1 paket	Karangpule Rt. 02, Tirtonirmolo, Kasihan	
			1 paket	Nyemengan Rt. 04, Tirtonirmolo, Kasihan	
			1 paket	Menayu Rt. 08, Tirtonirmolo, Kasihan	
			1 paket	Tambak Rt. 03, Ngestiharjo, Kasihan	
			1 paket	Sonopakis Lor Rt. 05, Ngestiharjo, Seluruh Kecamatan	
			1 paket	Janten Rt. 01, Seluruh Kelurahan/Desa, Seluruh Kecamatan	
			1 paket	Soragan Rt. 03, Ngestiharjo, Kasihan	
			1 paket	Sidorejo Rt. 08, Ngestiharjo, Kasihan	
			1 paket	Jogonalan Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Vol	Lokasi	Keterangan
			3 paket	Kapanewon Banguntapan, Banguntapan, Banguntapan	
			1 paket	Bangkel Rt 2, Srimulyo, Piyungan	
			1 paket	Bangkel Rt 01, Srimulyo, Piyungan	
			1 paket	Pelemwulung Rt 03, Banguntapan, Banguntapan	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah " Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, yang meliputi :
   a) peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten;
   b) melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah;
   c) eningkatkan pengembangan, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi

d) meningkatkan cakupan air minum dan sanitasi yang layak dalam rangka pemenuhan SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang

2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur (Masterplan Drainase, jaringan irigasi, jaringan jalan, SPAM, SPALD-T)
3. Proaktif melakukan ekspose potensi kebutuhan pembangunan infrastruktur pada pemerintah pusat dan pemda DIY
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perawatan, dan pemanfaatan infrastruktur agar lebih berdaya guna dan berkelanjutan
5. Pengembangan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang dan peraturan perundang-undangan
6. Meningkatkan pemenuhan SPM urusan perumahan dan permukiman rakyat melalui koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Tingkat Kemantapan Jalan	78,84 Persen
			Rasio bangunan gedung yang laik fungsi	0,45 Persen
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,73 Persen
			Penduduk berakses air minum layak	84,38 Persen
			Penduduk berakses sanitasi yang layak	90,89 Persen
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Penanganan kawasan kumuh	21,18 Persen

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 Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**130,047,159,701**					**145,929,355,592**
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**16,309,572,961**					**16,688,095,911**
1	**3**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**610,428,920**					**610,428,920**
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja.	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	3 Dokumen	100 Persen	243,801,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	243,801,960
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja.	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Angka	11 Dokumen	100 Persen	366,626,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	366,626,960
1	**3**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**11,548,985,488**					**11,775,980,424**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	1400 Orang/b	u1la0n0 %	11,305,298,528	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	11,527,980,424

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	14 Dokumen	100 %	243,686,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	248,000,000
1	**3**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,840,407,990**					**1,224,654,490**
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	4 Paket	7 jenis	24,610,990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	24,610,990
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	6 Paket	7 jenis	312,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	234,800,000
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	12 Paket	7 jenis	219,187,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	246,584,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	36 Dokumen	7 jenis	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	28,800,000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	300 Dokumen	7 jenis	920,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	279,559,500
1	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	1 Dokumen	7 jenis	216,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	210,300,000
1	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Penyediaan administrasi perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	14 Dokumen	7 jenis	126,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	200,000,000
1 03 01 2.07					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**271,800,000**					**457,500,000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Penyediaan sarana aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 %	4 Unit	2 jenis	271,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 %	457,500,000
1 03 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**906,017,540**					**1,004,412,020**
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyedian jsa penunjang perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	48 Laporan	3 jenis	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	45,000,000
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyedian jsa penunjang perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	14 Laporan	3 jenis	277,129,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	261,323,750
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Penyedian jsa penunjang perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	12 Laporan	3 jenis	589,887,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	83,5 Angka	698,088,270

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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)	Kantor yang Disediakan									Pemerintah (AKIP)		
1 03 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,131,933,023**					**1,615,120,057**
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	68 Unit	4 jenis	647,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	733,350,000
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Angka	15 Unit	4 jenis	214,328,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	265,950,000
1 03 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	45 Unit	4 jenis	18,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	100,000,000
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	83,5 Angka	268 Unit	4 jenis	137,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	83,5 Angka	115,840,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Pemerintah (AKIP)										Pemerintah (AKIP)		
1 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Angka	6 Unit	4 jenis	114,984,423	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,5 Angka	399,980,057
1 03 02	**PRORAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**								**12,345,463,871**					**11,806,763,300**
1 03 02 2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**3,156,903,555**					**3,450,583,105**
1 03 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	35 Persen	5 Dokumen	350 Hektar	238,162,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang	35 Persen	503,709,751
	Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	infrastruktur pengendalian banjir	Semua Kelurahan					Umum		terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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 02 2.01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Persen	5 Unit	350 Hektar	595,609,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	35 Persen	693,297,060
1 03 02 2.01 25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Persen	0.35 KM	350 Hektar	2,070,071,683	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	35 Persen	2,000,000,000
1 03 02 2.01 50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastru	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Persen	2 Titik	350 Hektar	60,509,372	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalia	35 Persen	61,025,294

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten		ktur pengendalian banjir								n banjir di WS kewenangan Kabupaten		
1 03 02 2.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 Persen	25 Orang	350 Hektar	192,551,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	35 Persen	192,551,000
1 03 02 2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**9,188,560,316**					**8,356,180,195**
1 03 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,3 Persen	7 Dokumen	84 Persen	809,955,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	83,3 Persen	809,955,880

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,3 Persen	2 KM	84 Persen	2,597,456,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	83,3 Persen	3,139,348,860
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,3 Persen	1.5 KM	84 Persen	4,527,406,132	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	83,3 Persen	3,143,706,548
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,3 Persen	5 KM	84 Persen	1,253,741,904	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	83,3 Persen	1,263,168,907
1 03 03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**								**1,922,671,960**					**7,948,667,040**
1 03 03 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**								**1,922,671,960**					**7,948,667,040**
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	4 Dokumen	100 %	297,151,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	84,38 %	322,655,057

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak										terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak		
1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan /Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	2 Dokumen	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84,38 %	330,000,000
1 03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	50 Liter/Detik	100 %	5,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses	84,38 %	100,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	yang terbangun									terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak		
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	50 SR	100 %	5,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84,38 %	100,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 03 2.01 05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	50 Liter/Detik	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84,38 %	100,000,000
1 03 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah	Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	10 liter/detik	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah	84,38 %	448,176,983

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		tangga di seluruh kabupaten yang layak										tangga di seluruh kabupaten yang layak		
1 03 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	57 SR	100 %	299,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84,38 %	5,000,000,000
1 03 03 2.01 08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	Jumlah perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	10 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	84,38 %	100,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak										perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak		
1 03 03 2.01 09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	15 Penyelenggara SPAM	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84,38 %	50,000,000
1 03 03 2.01 10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	1 Badan Usaha	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	84,38 %	50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak										jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak		
1 03 03 2.01 11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	5 Kelompok Masyarakat	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84,38 %	50,000,000
1 03 03 2.01 12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	10 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses	84,38 %	50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak										terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak		
1 03 03 2.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	10 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84,38 %	50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 03 2.01 14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	10 Penyelenggara SPAM	% 100	83,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84,38 %	197,835,000
1 03 03 2.01 15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	5 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah	84,38 %	50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		tangga di seluruh kabupaten yang layak										tangga di seluruh kabupaten yang layak		
1 03 03 2.01 16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	5 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84,38 %	50,000,000
1 03 03 2.01 17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	5 Rumah Tangga	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan	84,38 %	100,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak										perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak		
1 03 03 2.01 18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang terbangun	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	5 Unit	100 %	5,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84,38 %	100,000,000
1 03 03 2.01 19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	400 unit	100 %	917,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	84,38 %	600,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Kawasan Perdesaan									jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak		
1 03 03 2.01 20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	10 Unit	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84,38 %	50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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 03 2.01 21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,38 %	10 Unit	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	84,38 %	50,000,000
1 03 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**								**125,000,000**					**125,000,000**
1 03 04 2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**								**125,000,000**					**125,000,000**
1 03 04 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS Kewenang	Jumlah Penyediaan Infrastruktur Persampahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.33 Persen	1 Dokumen	19 Unit	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	25.33 Persen	125,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			an Kabupaten /Kota yang Disusun											
1 03 05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**								**3,892,288,417**					**4,982,896,242**
1 03 05 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**3,892,288,417**					**4,982,896,242**
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten /Kota yang Disusun	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,89 %	14 Dokumen	89.89 %	633,851,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 %	317,670,240
1 03 05 2.01 02	Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,89 %	2 Dokumen	89.89 %	121,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 %	121,950,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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 05 2.01 03	Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,89 %	35 Rumah Tangga	89.89 %	3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 %	200,000,000
1 03 05 2.01 04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,89 %	150 Rumah Tangga	89.89 %	1,428,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 %	1,500,000,000
1 03 05 2.01 05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,89 %	50 Rumah Tangga	89.89 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 %	469,308,589

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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 05 2.01 06	Pembangunan /Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,89 %	52 Rumah Tangga	89.89 %	540,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 %	644,000,000
1 03 05 2.01 07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,89 %	50 Orang	89.89 %	14,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 %	50,000,000
1 03 05 2.01 08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,89 %	5 Kelompok	89.89 %	195,402,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 %	200,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 05 2.01 09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,89 %	10 Orang	89.89 %	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 %	100,000,000
1 03 05 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,89 %	1 Unit	89.89 %	928,333,957	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 %	659,967,413
1 03 05 2.01 11	Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,89 %	1 Dokumen	89.89 %	3,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 %	100,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Skala Permukiman											
1 03 05 2.01 12	Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,89 %	60 Rumah Tangga	89.89 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 %	450,000,000
1 03 05 2.01 13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,89 %	1 Unit	89.89 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 %	10,000,000
1 03 05 2.01 14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,89 %	50 Rumah Tangga	89.89 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 %	35,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		domestik yang layak												
1 03 05 2.01 15	Pembangunan /Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Kapasitas IPLT Terbangun	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kelurahan	90,89 %	2 M^3/Hari	89.89 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 %	50,000,000
1 03 05 2.01 16	Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kelurahan	90,89 %	50 M^3/Hari	89.89 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 %	50,000,000
1 03 05 2.01 17	Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kelurahan	90,89 %	1 Dokumen	89.89 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	89,89 %	25,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**								**5,219,484,534**					**3,293,838,402**
1 03 06 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**5,219,484,534**					**3,293,838,402**
1 03 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Drainase kondisi baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,6 %	500 M	1918 m	303,058,534	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	4,6 %	403,049,000
1 03 06 2.01 10	Supervisi Pembangunan /Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Drainase kondisi baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,6 %	2 Dokumen	1918 m	195,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	4,6 %	195,789,402
1 03 06 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Drainase kondisi baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,6 %	2550 M	1918 m	4,526,426,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	4,6 %	2,400,000,000
1 03 06 2.01 16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Drainase kondisi baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,6 %	2 Dokumen	1918 m	195,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan	4,6 %	295,000,000
1 03 07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**								**18,617,039,409**					**20,812,684,000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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 07 2.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**								**18,617,039,409**					**20,812,684,000**
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten /Kota	terlaksananya penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	81.44 persen	57 Sistem Jaringan	100 Persen	18,617,039,409	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman (jalan desa)	81.44 persen	20,812,684,000
1 03 08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**								**31,466,339,424**					**39,801,452,323**
1 03 08 2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 3**								**1,466,339,424**					**39,801,452,323**
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta	Rasio kepatuhan IMB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	170 Dokumen	100 Persen	409,952,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Gedung pemerintah yang laik fungsi	20 Persen	200,242,323

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Implementasi SIMBG											
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kepatuhan IMB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	9 Dokumen	100 Persen	985,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Gedung pemerintah yang laik fungsi	20 Persen	15,301,210,000
1 03 08 2.01 03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Rasio kepatuhan IMB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	1 Dokumen	100 Persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Gedung pemerintah yang laik fungsi	20 Persen	100,000,000
1 03 08 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang	Rasio kepatuhan IMB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	14 Unit	100 Persen	29,778,438,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Gedung pemerintah yang laik fungsi	20 Persen	24,000,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai											
1 03 08 2.01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	Rasio kepatuhan IMB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Persen	3 Unit	100 Persen	192,948,484	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Gedung pemerintah yang laik fungsi	20 Persen	200,000,000
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**								**38,206,210,205**					**33,163,427,855**
1 03 10 2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**								**38,206,210,205**					**33,163,427,855**
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,24 Persen	10 Dokumen	76.24 Persen	1,171,275,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	76,24 Persen	498,835,120

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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 10 2.01 03	Pengelolaan Leger Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,24 Persen	3 Dokumen	76.24 Persen	548,237,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	76,24 Persen	985,625,000
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,24 Persen	3 Dokumen	76.24 Persen	304,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	76,24 Persen	350,000,000
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,24 Persen	15 KM	76.24 Persen	20,297,609,179	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	76,24 Persen	21,680,550,381
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,24 Persen	12 KM	76.24 Persen	3,997,763,430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	76,24 Persen	4,077,917,354
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,24 Persen	45 M	76.24 Persen	10,815,992,965	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	76,24 Persen	5,070,500,000
1 03 10 2.01 20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,24 Persen	50 M	76.24 Persen	190,231,151	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	76,24 Persen	100,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 10 2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,24 Persen	8 Dokumen	76.24 Persen	880,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	76,24 Persen	400,000,000
1 03 11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**								**1,043,088,920**					**806,530,519**
1 03 11 2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**								**562,300,980**					**240,900,159**
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	074.34 Persen	180 Orang	150 Orang	562,300,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	074.34 Persen	240,900,159
1 03 11 2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**269,165,440**					**180,880,360**
1 03 11 2.02 01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Data dan Informasi Data Konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.34 Persen	2 Laporan	6 Jenis	269,165,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	74.34 Persen	180,880,360

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 11 2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**								**211,622,500**					**384,750,000**
1 03 11 2.04 02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	074.34 Persen	180 Orang	0 Proyek	36,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	074.34 Persen	100,000,000
1 03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	074.34 Persen	5 Laporan	0 Proyek	175,472,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	074.34 Persen	284,750,000
1 03 13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**								**900,000,000**					**6,500,000,000**
1 03 13 5.02	**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**								**900,000,000**					**6,500,000,000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 03 13 5.02 05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja- Raja Mataram di Imogiri	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	500,000,000
1 03 13 5.02 09	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	500,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	2,000,000,000
1 03 13 5.02 19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	300,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	4,000,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								**7,879,759,057**					**11,250,120,801**
1 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**								**3,305,807,302**					**5,164,865,801**
1 04 02 2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**								**28,476,250**					**205,000,000**
1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Relokasi Rawan Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	3,476,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 persen	50,000,000
1 04 02 2.01 02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Terbangunnya Rumah Relokasi Rawan Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 persen	40,000,000
1 04 02 2.01 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian	Terbangunnya Rumah Relokasi Rawan Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 persen	25,000,000

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 02 2.01 06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Terbangunnya Rumah Relokasi Rawan Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 persen	25,000,000
1 04 02 2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**								**337,387,500**					**1,225,000,000**
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	2 unit	20 Unit	213,137,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	200,000,000
1 04 02 2.03 02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	20 Unit	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	25,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 02 2.03 03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Ha	20 Unit	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	100,000,000
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	3 Unit Rumah	20 Unit	104,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	500,000,000
1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Unit	20 Unit	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	200,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 02 2.03 06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Unit	20 Unit	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	200,000,000
1 04 02 2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**								**2,862,204,092**					**3,435,135,441**
1 04 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Laporan Pengelolaan Rumah Susun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	1 Dokumen	2,862,204,092	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	100 Persen	3,435,135,441
1 04 02 2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**								**77,739,460**					**299,730,360**
1 04 02 2.06 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan	Terlaksanaya Penerbitan Izin Pembangunan Perumahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	77,739,460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kemantaban infrastruktur permukiman	100 persen	299,730,360

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik											
1 04 03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**								**3,956,501,755**					**5,189,155,000**
1 04 03 2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**								**3,956,501,755**					**5,189,155,000**
1 04 03 2.03 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersusunnya Rencana Tapak Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 persen	4 Dokumen	100 Persen	276,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	100 persen	100,000,000
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Tersusunnya Rencana Tapak Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	190 Unit Rumah	100 Persen	3,007,725,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	100 persen	2,040,313,301
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	jumlah wilayah pada pelaksanaan pembangunan pemugara	Tersusunnya Rencana Tapak Peremajaan Permuki	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	3 lokasi	100 Persen	638,176,105	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	100 persen	1,048,841,699

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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 permukiman kumuh	man Kumuh										
1 04 03 2.03 08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Tersusunnya Rencana Tapak Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 Unit	100 Persen	33,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	100 persen	2,000,000,000
1 04 04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**								**340,000,000**					**500,000,000**
1 04 04 2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**								**340,000,000**					**500,000,000**
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase rumah layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	terlaksnanya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	17 Unit	100 Persen	340,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rumah layak huni	100 persen	500,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Ha yang Diperbaiki											
1 04 05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**								**277,450,000**					**396,100,000**
1 04 05 2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**								**277,450,000**					**396,100,000**
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Dokumen Perencanaan Pengembangan TPU	Terlaksanaya penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	79,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 persen	296,100,000
1 04 05 2.01 04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Terlaksanaya penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 dokumen 0 Laporan	100 Persen	197,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 persen	100,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**14,999,996,880**					**30,000,000,000**
2 22 08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**14,999,996,880**					**30,000,000,000**
2 22 08 5.03	**Pengelolaan Taman Budaya**								**14,999,996,880**					**30,000,000,000**
2 22 08 5.03 01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	pemenuhan sarana prasarana budaya	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	Capaian Kinerja pengelolaan dan pengembangan taman budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 Persen	1 Objek	100 Persen	14,999,996,880	Dana Keistimewaan		pemenuhan sarana prasarana budaya	65 Persen	30,000,000,000
								TOTAL	**152,926,915,638**					**187,179,476,393**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dinyatakan bahwa rencana pemenuhan pelayanan dasar harus dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD serta Renstra PD dan Renja PD sesuai tugas dan fungsinya. Rencana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana Pemenenuhan SPM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				**Rencana Pemenuhan Tahun 2023**				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
I. SPM PEKERJAAN UMUM								
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	100%	Setiap tahun	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	4 Dokumen	297,151,960	DPUPKP
				1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	2 dokumen	250,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	50 Liter/ Detik	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	50 SR	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	50 Liter/ Detik	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	10 liter/detik	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM	Jumlah Penambahan	57 SR	299,250,000	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu			
				1.03.03.2.01.08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	10 unit	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.09 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah Penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	15 Penyelenggara SPAM	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	1 Badan Usaha	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	5 Kelompok Masyarakat	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	10 Unit	5,000,000	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.03.03.2.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	10 Unit	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	10 Penyelenggara SPAM	83,270,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	5 Unit	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	5 Unit	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	5 Rumah Tangga	5,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.18 Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang terbangun	5 Unit	5,000,000	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.03.03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Perluasan Unit rumah tersambung pada perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	400 unit	917,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.20 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	10 unit	3,000,000	DPUPKP
				1.03.03.2.01.21 Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	10 Unit	3,000,000	DPUPKP
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	14 Dokumen	633,851,960	DPUPKP
				1.03.05.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	2 dokumen	121,950,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.03 Pembangunan/Penyed	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan	35 Rumah Tangga	3,000,000	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				iaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota			
				1.03.05.2.01.04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	150 Rumah Tangga	1,428,900,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	50 Rumah Tangga	3,000,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	52 Rumah Tangga	540,000,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	50 orang	14,750,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	5 Kelompok	195,402,500	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.03.05.2.01.09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	10 Orang	2,100,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	1 unit	928,333,957	DPUPKP
				1.03.05.2.01.11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem PengelolaanAir Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala	1 Dokumen	3,000,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	60 Rumah Tangga	3,000,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	3,000,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	50 Rumah Tangga	3,000,000	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	2 m3/hari	3,000,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	50 m3/hari	3,000,000	DPUPKP
				1.03.05.2.01.17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	1 Dokumen	3,000,000	DPUPKP
II. SPM PERUMAHAN RAKYAT								
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	1.04.02.201.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	3,476,250	DPUPKP
				1.04.02.201.02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP
				1.04.02.201.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			
				1.04.02.201.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP
				1.04.02.201.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP
				1.04.02.201.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP
				1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	213,137,500	DPUPKP
				1.04.02.2.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana	1 dokumen	5,000,0000	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program			
				1.04.02.2.03.03 Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Ha	5,000,0000	DPUPKP
				1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	104,250,000	DPUPKP
				1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit	5,000,000	DPUPKP
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	1.04.02.201.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	3,476,250	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.04.02.201.02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP
				1.04.02.201.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP
				1.04.02.201.06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 dokumen	5,000,000	DPUPKP
				1.04.02.2.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program	1 dokumen	5,000,0000	DPUPKP
				1.04.02.2.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	3 Unit	5,000,000	DPUPKP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun			
				1.04.02.2.03.06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	3 unit	5,000,000	DPUPKP

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bantul

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 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 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

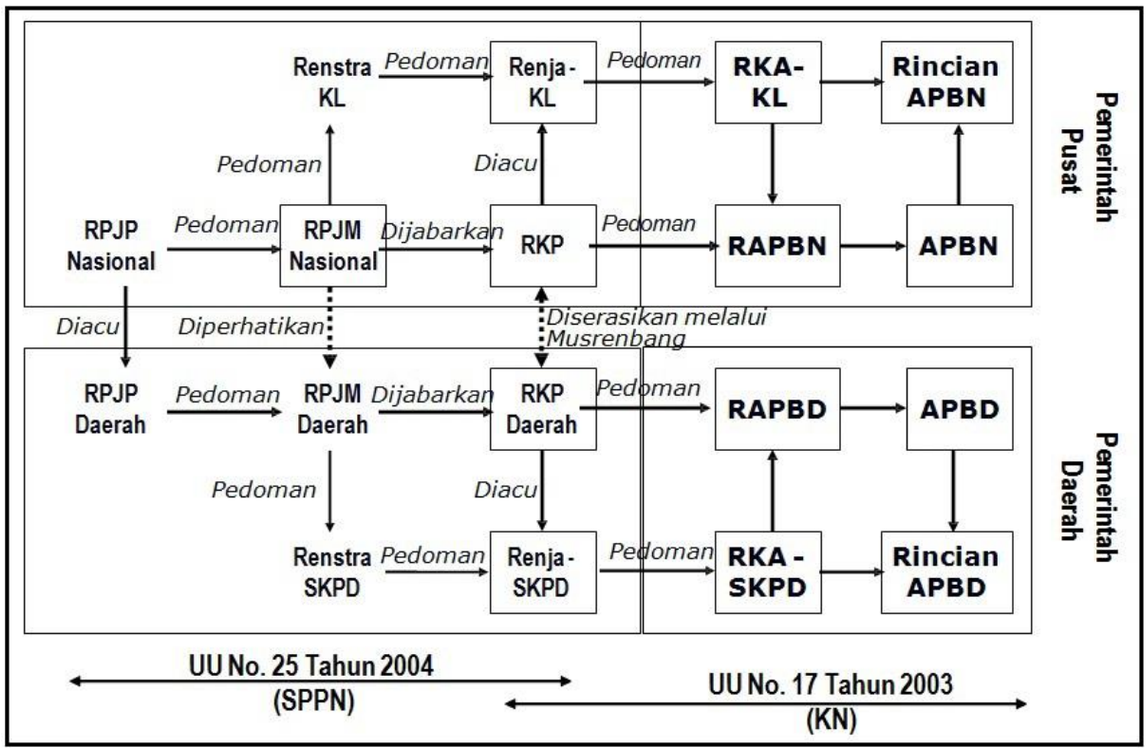
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

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

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 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. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul; dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
12.01	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**83 Angka**	**83 Angka**	**100 Persen**
2.12.01.2.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
2.12.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen
		Laporan Capaian Kinerja	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen
		Laporan Pengelolaan Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen
2.12.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	FGD Asistensi I (DAK)	1 Kali	1 Kali	100 Persen
2.12.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJ, LKPJ, LPPD	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen
2.12.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	100 Persen
		Honorarium Tim Pencapaian Target Nasional	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen
2.12.01. 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
2.12.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	14 Kali	14 Kali	100 Persen
		Penerimaan Tunjangan Kinerja	56 Orang	56 Orang	100 Persen
2.12.01. 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor pengelola keuangan dan barang	144 OB	144 OB	100 Persen
		Jasa Konsultasi SMM	1 OK	1 OK	100 Persen
		Sertifikat ISO 27001:2013	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100 Persen
		Sertifikat ISO 27001:2013	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100 Persen
2.12.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan dan Aset	15 Dokumen	15 Dokumen	100 Persen
2.12.01. 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Aparatur			
2.12.01. 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan (DAK)	5 Jenis	5 Jenis	100 Persen
2.12.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek Asistensi	2 Kali	2 Kali	100 Persen
2.12.01. 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
2.12.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan Elektronika	65 Jenis	65 Jenis	100 Persen
2.12.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	58 Jenis	58 Jenis	100 Persen
		Ribbon KIA	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen
		Ribbon KTP-el	3 Jenis	3 Jenis	100 Persen
2.12.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan	15 Jenis	15 Jenis	100 Persen
2.12.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan Rapat Koordinasi Dinas	50 Dokumen	50 Dokumen	100 Persen
		Penerimaan Tamu Dinas	1800 Orang	1800 Orang	100 Persen
2.12.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	587 OP	587 OP	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	165 OP	165 OP	100 Persen
2.12.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Pelayanan Go Digital Disdukcapil	2 Kali	2 Kali	100 Persen
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 Persen**
2.12.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Alat Media Publikasi	1 Paket	1 Paket	100 Persen
		Alat Perekaman	1 Paket	1 Paket	100 Persen
		Laptop	2 Unit	2 Unit	100 Persen
		PC Komputer	3 Unit	3 Unit	100 Persen
		Peralatan Studi	1 Paket	1 Paket	100 Persen
		Printer KTP-el	7 Unit	7 Unit	100 Persen
2.12.01. 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
2.12.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman Dokumen Adminduk Melalui POS	40 Kali	40 Kali	100 Persen
		Jasa Pengiriman/Pos	1180 Lembar	997 Lembar	84,49153 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.12.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Telepon dan SMS Gateway	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen
2.12.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan Gedung, Sarana Prasarana Kantor	24 Dokumen	24 Dokumen	100 Persen
		Laporan Kebersihan Gedung,Ruang Kerja,Ruang Pelayanan	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen
		Pelaksanaan Operasional Bus Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen
		Pelaksanaan Operasional Mobil Pejabat	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen
		Telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen
2.12.01. 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
2.12.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	14 Unit	10 Unit	71,42 Persen
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	4 Unit	4 Unit	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	18 Unit	18 Unit	100 Persen
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	7 Unit	7 Unit	100 Persen
2.12.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18 Jenis	18 Jenis	100 Persen
2.12.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	100 Persen
		Pemeliharaan Ruang Arsip	1 Unit	1 Unit	100 Persen
2.12.02	**Program Pendaftaran Penduduk**	**Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan**	**99 Persen**	**99,81 Persen**	**100,2 Persen**
2.12.02. 2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kepemilikan KK, KTP, KIA, Surat Keterangan Mutasi**	**99 Persen**	**99 Persen**	100 Persen
2.12.02. 2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Data Penduduk Non Permanen	1000 Data	53.334 Data	5333,4 Persen
		Entry Data Penduduk Non Permanen	4000 Data	4000 Data	100 Persen
		Pemahaman Peserta Bimtek Pendataan Penduduk Non Permanen	98 Peserta	98 Peserta	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Penerimaan Aduan Penduduk Non Permanen	950 Permohonan	950 Permohonan	100 Persen
		Pengelolaan Dokumen Penduduk Non Permanen	4500 Dokumen	4500 Dokumen	100 Persen
2.12.02. 2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Cetak KIA	25000 Kartu	17.377 Kartu	69,508 Persen
		Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	25000 Kartu	17.377 Kartu	69,508 Persen
		Verifikasi Data Kependudukan	25000 Dokumen	23.677 Dokumen	94,708 Persen
2.12.02. 2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Entry Data Kependudukan	8000 Entry	8000 Entry	100 Persen
		Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	98 Peserta	100 Peserta	102,0408 Persen
		Verifikasi Data Penduduk	7000 Dokumen	8000 Dokumen	114,2857 Persen
2.12.03	**Program Pencatatan Sipil**	**Program Pencatatan Sipil**	**Prosentase Kepemilikan Dokumen**	**96 persem**	**100 Persen**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
			Pencatatan Sipil		
2.12.03. 2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian**	**96 Persen**	**100 Persen**
2.12.03. 2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Digitalisasi Akta Catatan Sipil	11000 Dokumen	12589 Dokumen	114,4455 Persen
		Laporan Penerimaan Pengaduan Akta Kelahiran	5000 Dokumen	4000 Dokumen	80 Persen
		Laporan Penerimaan Permohonan Akta Kelahiran	11000 Dokumen	11500 Dokumen	104,5455 Persen
		Laporan Pengelolaan Arsip Dokumen Akta Kelahiran	10000 Dokumen	9800 Dokumen	98 Persen
2.12.03. 2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Informasi Permohonan Penerbitan Akta Kematian dan Catatan Pinggir Perubahan Akta	5000 Permohonan	5300 Permohonan	106 Persen
		Laporan Penerimaan Permohonan Akta Kematian	6000 Dokumen	6700 Dokumen	111,6667 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		dan Catatan Pinggir Perubahan Akta			
		Laporan Pengaduan Penerbitan Akta Kematian dan Catatan Pinggir Perubahan Akta	3500 Dokumen	2700 Dokumen	77,14286 Persen
		Pelayanan Akta Kematian	7000 Dokumen	7200 Dokumen	102,8571 Persen
2.12.03. 2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) yang tersinkronisasi**	**4750 Data**	**4760 Data**	**100,2105 Persen**
2.12.03. 2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Data NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)	4750 Data	4760 Data	100,2105 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan Penerimaan Informasi dan Pengaduan Penerbitan Akta Perkawinan	3500 Dokumen	3600 Dokumen	102,8571 Persen
		Pengelolaan Arsip Dokumen Akta Perkawinan	4200 Dokumen	4250 Dokumen	101,1905 Persen
		Penginputan Data Permohonan Akta Perkawinan	4500 Dokumen	4550 Dokumen	101,1111 Persen
2.12.03. 2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil	2000 Dokumen	2000 Dokumen	100 Persen
		Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil	2000 Dokumen	2000 Dokumen	100 Persen
2.12.04	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Prosentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100 Persen**
2.12.04. 2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Pengumpulan dan Pemanfaatan Data Kependudukan**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100 Persen**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.12.04. 2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerjasama dengan Lembaga Pengguna	3 Lembaga	3 Lembaga	100 Persen
		Laporan Lembaga Pengguna	3 Laporan	3 Lembaga	100 Persen
2.12.04. 2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan Bulanan Pelayanan Adminduk	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen
		Laporan Bulanan Pemutakhiran Data	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen
		Laporan Bulanan Update Data Online	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen
		Pemutakhiran data Kependudukan	12 Dokumen	12 Bulan	100 Persen
2.12.04. 2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Pengumpulan, Pemanfataan dan Penyajian Data Kependudukan**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100 Persen**
2.12.04. 2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan Layanan Online	12 Dokumen	12 Dok	100 Persen
		Laporan Media Publikasi	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Pelayanan	12 Dokumen	12 Dokumen	100 Persen
		Laporan Pemanfaatan Data oleh Lembaga Pengguna	110 Dokumen	110 Dokumen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Publikasi Kependudukan Melalui Media Cetak	1 Jenis	1 Jenis	100 Persen
		Publikasi Kependudukan Melalui Media Elektronik	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen
2.12.04. 2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan Pengaduan Langsung	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen
		Laporan Pengaduan Via Email	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen
		Laporan Pengaduan Whatsapp	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen
		Sosialisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	60 Orang	60 Orang	100 Persen
2.12.05	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	**Prosentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100 Persen**
2.12.05. 2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Penyajian Profil Data Kependudukan**	**95 Persen**	**95 Persen**	**100 Persen**
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 Persen
		Buku Profil Kependudukan	10 Buku	10 Buku	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan Bulanan Permohonan Data Kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen
		Laporan Hasil Pengolahan Data untuk Penyusunan Data Agregat Kependudukan dan Profil	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen
		Laporan Pengelolaan Data Kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Adanya sisa anggaran belanja untuk surat kabar
2	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota; Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Perencanan jumlah biaya pajak terlalu tinggi sehingga masih terdapat sisa pajak kendaraan
3.	Program Pendaftaran Penduduk Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Sosialisasi yang kurang maksimal terlaksananya karena ada pembatasan

4.	Program Pencatatan Sipil Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Adanya sisa honorarium tim percepatan layanan adminduk karena alih tugas pada lintas eksternal

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 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfataan Data Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya data yang valid
2.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kerja tim dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
3.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kinerja tim dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
5	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kinerja tim dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
6	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja TIM Aset dan keuangan, didukung bendahara dan pengurus Aset
7	Program Pendaftaran Penduduk Kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk	Kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terutama kelurahan/desa terkait pendataan penduduk rentan adminduk
8	Program Pencatatan Sipil Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kinerja tim Dukcapil yang piawai dalam melaksanakan tugas pengolahan data Dokumen Pencatatan Sipil
9	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Publikasi yang baik dengan berbagai pihak, terutama di tingkat kelurahan/desa
10	Program Pengelolaan Profil Kependudukan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Kerja cerdas tim penyusun buku profil yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
11	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kinerja tim yang baik dan bekerja dengan sepenuh hati dalam penyelesaian pengaduan masyarakat
12	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Koordinasi lintas bidang yang baik
13	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Sasaran kegiatan yang tepat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan pentingnya administrasi kependudukan yang wajib dimiliki;
2. Meningkatkan pelayanan secara berkala untuk kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan;
3. Mengoptimalkan inovasi yang dimiliki guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
4. Pemutakhiran data secara berkala;
5. Pemenuhan sarana dan prasarana secara prioritas dan bertahap;
6. Pengolahan Informasi dan Pengaduan masyarakat yang Responsif

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai 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	Presentase Cakupan Kepemilikan KTP	96,22	97,45	-	-	-	-	-	-
2	Presentase cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	90,48	91,74	-	-	-	-	98,95%	-
3	Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	87%	99,55%	99,63%	92%	99,475%	-
4	Cakupan Instansi yang Memanfaatkan data Penduduk Disdukcapil	-	-	80%	85%	90%	95%	100%	-
5	IKM	79%	80%	80,20%	92,30%	90,01%	81%	90,16%	-

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa :

1. IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah NIHIL

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: NIHIL
2. IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Rata-rata Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   b. Cakupan Instansi yang Memanfaatkan data Penduduk Disdukcapil
   c. IKM

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Komitmen semua pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
   b. Terdukungnya Sarana dan Prasarana dalam menunjang kegiatan administrasi kependudukan
   c. Adanya dukungan dalam bidang penganggaran dan kebijakan yang memadai dari unsur pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan stakholder lainnya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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 dalam pemanfaatan data dan hak akses data kependudukan ke masih belum optimal
Memiliki Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat untuk melakukan konsolidasi data secara langsung	Pemanfaatan layanan online belum optimal dilakukan oleh seluruh masyarakat
Inovasi pelayanan yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan (Aksi Simpati, Leontin Mas, Morolega, dll)	Masyarakat belum sepenuhnya tahu terkait dengan inovasi yang diberikan, dan kurangnya sosialisasi atas inovasi yang telah dibuat oleh Dinas
Peningkatan layanan melalui kerja sama dengan desa dan rumah sakit	Kerja sama dengan pihak rumah sakit baru sekedar proses pembuatan akta kelahiran.

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Kesadaran masyarakat terhadap dokumen administrasi kependudukan 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
Penggunaan antrean online untuk mengurai antrean yang terjadi terlebih saat pandemi covid-19	Kemajuan teknologi menuntut respon kebijakan yang antisipatif, adaptif, dan cepat
Proses percetakan KTP sudah dilakukan di semua kapanewon	Percepatan pelayanan sampai dengan tingkat kapanewon

Peluang	Tantangan
Pemanfaatan pengiriman dokumen adminduk berupa layanan pengirman KIA (Kartu Identitas Anak) melalui jasa kantor pos	Masyarakat belum familiar dengan layanan yang diberikan, sehingga masih ada kebingungan dalam memanfaatkan layanan yang di berikan.
Alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat untuk layanan administrasi kependudukan	

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan menggunakan sarana digital (online) dan edukasi kepada masyarakat secara simultan
2. Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan secara masif dan berjenjang tentang kebijakan layanan adminduk di kalurahan
3. Meningkatkan peran kewenangan ditingkat kapanewon dan kalurahan.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/ lembaga pengguna data kependudukan Kabupaten Bantul.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

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	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**83.25 Angka**	**Rp3.527.457.359**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul**	**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**83.25 Angka**	**10.879.977.744,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp611.338.828**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**611.338.828,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan	8 Dokumen	Rp17.157.789	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	17.157.789,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bantul	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan	4 Kali	Rp33.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Kali	33.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen LKJ	1 Dokumen	Rp69.399.226	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	69.399.226,00	
			Dokumen LKPJ	1 Dokumen							
			Dokumen LPPD	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**	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Honorarium Tim Pencapaian Target Nasional	186 Orang/Bulan	Rp491.781.813	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	491.781.813,00	
			Jasa Konsultasi SMM	1 Orang/Kali							
			Laporan Evaluasi	4 Dokumen							
			Sertifikasi ISO 27001:2013	1 Sertifikat							
			Sertifikasi ISO 9001:2015	1 Sertifikat							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100%**	Rp269.358.276	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100%**	**7.621.878.276,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Gaji dan Tunjangan	14 Kali	Rp. 7,352,520,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan	7.352.520.000,00	
			Pembayaran TPP	12 Kali							
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Honor Pengelola keuangan dan Barang	144 Orang/Bulan	Rp224.059.264	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	224.059.264,00	

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**	
			Laporan Hasil Verifikasi Keuangan Bidang	12 Bulan							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Laporan Keuangan Bulanan	12 Dokumen	Rp45.299.012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	45.299.012,00	
			Laporan Aset Triwulanan	12 Dokumen							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaiam Kinerja Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**Rp117.326.271**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**117.326.271,00**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Publikasi Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	Rp44.880.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	115 orang	44.880.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Bimtek Asistensi	1 Kali	Rp72.446.271	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115 orang	72.446.271,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**Rp1.744.400.416**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**1.744.457.801,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Alat Listrik dan Elektronika	5 Jenis	Rp10.951.270	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	2 Paket	10.951.270,00	

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**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	ATK	67 Jenis	Rp1.289.928.629	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan perlengkapan rumah tangga yang disediakan	5 paket	1.279.606.879,00	
			Pembelian Tinta ADM	1 Paket							
			Pembelian Tinta Cetak KTP	3 Jenis							
			Pembelian Alat Kebersihan dan Pelindung Diri	5 Jenis							
			Pembelian Tinta Cetak KIA	3 Jenis							
			Pencetakan Blangko KIA	1 Jenis		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	26.413.035,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	2 Jenis	Rp26.413.035	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	7.521.750,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Tamu Dinas	510 Orang	Rp27.032.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	2.857.385,00	
			Laporan Rapat Koordinasi Dinas	50 Dokumen		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 laporan	27.032.500,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	590 Orang/Perjalanan	Rp299.077.482	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	291.595.482,00	
			Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	170 Orang/Perjalanan		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	1 Dokumen	7.482.000,00	
	Dukungan Pelaksanaan SPBE Pada SKPD	Kab. Bantul	Pelaksanaan Go Digital Disdukcapil	1 Kali	Rp90.997.500	Dukungan Pelaksanaan SPBE Pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	1 Dokumen	90.997.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	100%	**Rp183.865.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100%**	**183.865.000,00**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	Rp183.865.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 unit	183.865.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**96%**	**Rp164.801.868**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**96%**	**Rp164.744.868**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jasa Pengiriman Dokumen Adminduk Melalui POS	10 Kali	Rp15.235.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp15.235.000	
			Pembelian Benda Pos	1 Paket							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Jasa Telekomunikasi lainnya	1 Paket	Rp27.582.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumer Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	27525500	
			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan keamanan Gedung dan Ketertiban Kantor	12 Dokumen	Rp121.984.368	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	156 Laporan	121.984.368,00	

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**	
			Laporan Kebersihan Gedung,Ruang Kerja,Ruang Pelayanan	12 Dokumen							
			Perawatan Bus Pelayanan	12 Dokumen							
			Perawatan Mobil Pejabat	12 Dokumen							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**100%**	**Rp436.366.700**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	Capaian kinerja pemeliharaa n BMD	96%	436.366.700,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	910 Liter	Rp250.367.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	250.367.700,00	
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	15 unit							
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	6 unit							
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	15 unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	6 unit							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Jenis	Rp103.939.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	103.939.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	Rp82.060.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	82.060.000,00	
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**99,82%**	**Rp674.715.762**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Kab. Bantul	Cakupan kepemilikan dukumen pendaftaran penduduk	99,82%	674.715.761,00	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Kab. Bantul**	**Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**132226 Dokumen**	**Rp674.715.762**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Kab. Bantul	Penerbitan Dokumen Pedaftaran penduduk	2 Dokumen	674.715.761,00	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul	Bimtek Pendataan Penduduk Rentan dan Non Permanen	1 Kali	Rp133.213.939	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dokumen	133.213.939,00	
			Data Penduduk Non Permanen	21000 Data							
			Data Penduduk Rentan	25 Data							
			Laporan Pendataan Penduduk Rentan dan	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	
			Non Permanen								
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul	Bimtek Pendaftaran Penduduk	4 Kali	Rp233.798.028	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2 Dokumen	191.840.381,00	
			Digitalisasi Dokumen Pendaftaran Penduduk	111200 Dokumen							
			Jumlah Pencetakan KIA (Kartu Identitas Anak)	12000 Keping							
			Jumlah Pencetakan KTP-EL	36000 Keping							
			Jumlah Penerbitan KK (Kartu Keluarga)	48100 Dokumen							
			Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Online dan Offline	12 Bulan							
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul	Laporan Perekaman KTP-EL	12 Bulan	Rp180.021.581	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	169.639.860,00	
			Laporan verifikasi permohonan Pendaftaran Penduduk	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**	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP)	12 Bulan	Rp127.682.214	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Dokumen	180.021.581,00	
			Laporan Data Pelayanan Pindah Datang Online dan Offline	12 Bulan							
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Kab. Bantul**	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	**96,10%**	**Rp461.006.962**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Kab. Bantul	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96,1%	461.006.962,00	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Bantul	**Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	**28030 Dokumen**	Rp377.677.896	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Kab. Bantul	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	28030	377.677.896,00	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Bantul	Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil	15000 Dokumen	Rp202.348.680	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	27800 Dokumen	202.348.680,00	
			Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	22500 Dokumen							
			Laporan Hasil Verifikasi Akta Kelahiran	12 Bulan							
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Bantul	Jumlah Penerbitan Akta Kematian	5300 Dokumen	Rp175.329.216	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	30000 Layanan	175.329.216,00	
			Laporan Hasil Verifikasi Akta Kematian	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**	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Bantul	**Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) yang tersinkronisasi**	**96,10%**	**Rp83.329.066**	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Kab. Bantul	Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk, (NTCR)	12 Laporan	83.329.066,00	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bantul	Jumlah Penerbitan Akta Perceraian	45 Dokumen	Rp83.329.066	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudu kan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	83.329.066,00	
			Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan	185 Dokumen							
			Koordinasi Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)	4 Kali							
			Laporan Sinkronisasi Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)	12 Bulan							
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Kab. Bantul**	**Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan**	**99,60%**	**Rp900.380.308**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kab. Bantul	Prosentase validasi data administrasi kependudukan	99,6%	900.380.308,00	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Kab. Bantul**	**Penyajian Data Kependudukan**	**12 Dokumen**	**Rp646.363.192**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Kab. Bantul	Penyajian Data Kependudu kan	3 Dokumen	646.363.192,00	

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**	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bantul	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	12 Bulan	Rp43.302.175	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaata n Data Kependudukan	3 Dokumen	43.302.175,00	
			Laporan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Pelayanan	12 Bulan							
			Perjanjian Kerjasama Dengan Lembaga Pengguna	3 Lembaga							
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Data Kependudukan Yang Terupdate	15000 Data	Rp603.061.017	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentinga n Pembangunan Daerah	12 Laporan	603.061.017,00	
			Laporan Update Elemen Data Kependudukan	12 Laporan							
			Sosialisasi Pemutakhiran Data Kependudukan	1 Kali							
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Kab. Bantul**	**Pubilkasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Adminduk Melalui 2 Jenis Media**	**99,60%**	**Rp254.017.116**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Kab. Bantul	Publikasi dan sosialisasi informasi kebijakan adminduk melalui 2 jenis media	2 Jenis	254.017.116,00	

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**	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	**Kab. Bantul**	Data terakses oleh lembaga pengguna	600 Data	Rp112.776.228	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penyelengga raan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	112.776.228,00	
			Laporan Pengaksesan Data Oleh Lembaga Pengguna	12 Bulan							
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul	Bantul Expo	1 Kali	Rp133.716.213	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administras i Kependudukan	4 Laporan	133.716.213,00	
			Laporan Publikasi Informasi Administrasi Kependudukan Melalui Media Sosial	12							
			Publikasi Melalui Media Cetak	2 Jenis							
			Publikasi Melalui Media Elektronik	2 Jenis							
			Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Kali							
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah pengaduan	5000 Aduan	Rp7.524.675	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentinga n dan Masyarakat	12 Laporan	7.524.675,00	

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**	
			Laporan Rekap Pengaduan Email	12 Bulan							
			Laporan Rekap Pengaduan Langsung	12 Bulan							
			Laporan Rekap Pengaduan Whatshap	12 Bulan							
05.00	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Kab. Bantul	**Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna/ Masyarakat**	**99,60%**	**Rp98.965.611**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Kab. Bantul	Prosentase pemanfaata n profil kependuduk an oleh lembaga pengguna masyarakat	100%	98.965.611,00	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Bantul	**Jumlah Buku Profil dan Agregat Kependudukan**	30 Buku	**Rp98.965.611**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	Kab. Bantul	Jumlah buku profil kependudukan	1 Dokumen	98.965.611,00	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kab. Bantul	Jumlah Buku Agregrat Adminduk	20 Buku	Rp98.965.611	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembang an dan Proyeksi Kependudu kan serta Kebutuhan yang Lain	2 Dokumen	98.965.611,00	
			Jumlah Buku profil Adminduk	10 Buku							
			Laporan Hasil Monitoring Pemanfaatan Profil Kependudukan Oleh Lembaga Pengguna / Masyarakat	12 Bulan							

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 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 trasnformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan partisipsi masyarakat untuk merubah data administrasi kependudukan
2. Hambatan pengurusan dokumen kependudukan karena keterbatasan teknis yang dialami penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi kekinian
4. Terbatasnya SDM yang memiliki komptensi olah data
5. Masih minimnya kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pencatatan sipil seperti rumah bersalin/sakit.
6. Masih rendahnya kesadaran instansi/OPD menggunakan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,40%
			Rata Rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	99,82%
			Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data	6 OPD

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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								11,647,424,145					12,923,485,307
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10,356,207,065					11,143,551,244
2	**12**	**001**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**159,159,650**					**636,172,710**
2	12	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83,25 Angka	8 Dokumen	100 Persen	10,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83,25 Angka	18,873,568
2	12	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83,25 Angka	4 Dokumen	100 Persen	9,742,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83,25 Angka	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83,25 Angka	4 Laporan	100 Persen	20,992,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83,25 Angka	76,339,148
2	12	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83,25 Angka	4 Laporan	100 Persen	117,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	83,25 Angka	540,959,994
2	**12**	**001**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7,639,262,410**					**7,711,726,103**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	12	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kinerja Pengelolaan Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	57 Orang/bulan	100 Persen	7,085,687,410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	7,415,438,000
2	12	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kinerja Pengelolaan Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	534,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	246,465,190
2	12	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri	Kinerja Pengelolaan Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	49,822,913

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							wulanan/Semesteran SKPD											
2	**12**	**001**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**18,725,000**					**123,058,898**
2	12	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	115 Orang	100 Persen	9,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA	100 Persen	49,368,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	115 Orang	100 Persen	9,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas SDA	100 Persen	73,690,898
2	**12**	**001**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,697,117,103**					**1,808,840,458**
2	12	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	2 Paket	100 Persen	11,743,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	12,046,397

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	12	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	5 Paket	100 Persen	1,425,723,803	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	1,418,921,492
2	12	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	17,619,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	29,054,339

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	7,521,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	0
2	12	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	2,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	50 Laporan	100 Persen	36,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	29,735,750
2	12	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	60 Laporan	100 Persen	159,277,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	253,985,230

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	12	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	7,482,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	0
2	12	1	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	28,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	65,097,250
2	**12**	**001**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**154,930,000**					**202,476,650**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan yang terlaksana	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	5 Unit	100 Persen	154,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 Persen	202,476,650
2	**12**	**001**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**339,403,740**					**181,282,055**
2	12	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kinerja Penyediaan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 Persen	12 Laporan	12 Bulan	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	96 Persen	16,758,500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kinerja Penyediaan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 Persen	12 Laporan	12 Bulan	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	96 Persen	30,340,750
2	12	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kinerja Penyediaan Jasa	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 Persen	156 Laporan	12 Bulan	321,703,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	96 Persen	134,182,805
2	**12**	**001**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**347,609,162**					**479,994,370**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	12	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 Persen	20 Unit	12 Bulan	180,244,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	96 Persen	275,404,470
2	12	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 Persen	40 Unit	12 Bulan	89,945,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	96 Persen	114,323,900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	96 Persen	1 Unit	12 Bulan	77,419,512	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	96 Persen	90,266,000
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								672,212,240					735,641,493
2	**12**	**002**	**02.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**								**672,212,240**					**735,641,493**
2	12	2	02.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemililikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	99,2 Persen	2 Dokumen	132226 Dokumen	140,145,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,2 Persen	146,535,333

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	12	2	02.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemililikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,2 Persen	2 Dokumen	132226 Dokumen	219,574,260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,2 Persen	250,631,986
2	12	2	02.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemililikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,2 Persen	12 Laporan	132226 Dokumen	169,639,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,2 Persen	198,023,739

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	12	2	02.01	5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan Kepemililikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,2 Persen	2 Dokumen	132226 Dokumen	142,852,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99,2 Persen	140,450,435
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								296,895,640					500,562,814
2	**12**	**003**	**02.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**								**286,391,190**					**408,900,841**
2	12	3	02.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,1 Persen	27800 Dokumen	2830 Dokumen	180,285,770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96,1 Persen	219,310,626

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	12	3	02.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	96,1 Persen	30000 Layanan	2830 Dokumen	106,105,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96,1 Persen	189,590,215
2	**12**	**003**	**02.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**								**10,504,450**					**91,661,973**
2	12	3	02.02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Data NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) yang tersinkronisasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	96,1 Persen	12 Laporan	4100 Data	10,504,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	96,1 Persen	91,661,973
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								307,006,100					441,413,429

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	**12**	**004**	**02.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**								**165,083,650**					**163,868,346**
2	12	4	02.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,6 Persen	3 Dokumen	12 Dokumen	57,591,410	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99,6 Persen	47,632,393
2	12	4	02.01	3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Penyajian Data Kependudukan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,6 Persen	12 Laporan	12 Dokumen	107,492,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99,6 Persen	116,235,953
2	**12**	**004**	**02.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**								**141,922,450**					**277,545,083**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	4	02.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Publikasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Admiduk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,6 Persen	2 Dokumen	2 Jenis	13,654,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99,6 Persen	121,871,903
2	12	4	02.03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Publikasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Admiduk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,6 Persen	4 Laporan	2 Jenis	65,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99,6 Persen	144,905,886
2	12	4	02.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Publikasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Admiduk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,6 Persen	12 Laporan	2 Jenis	63,087,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Posentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	99,6 Persen	10,767,294

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	12	5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								15,103,100					102,316,327
2	**12**	**005**	**02.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**								**15,103,100**					**102,316,327**
2	12	5	02.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Jumlah Buku Profil Kependudukan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	10 Buku	15,103,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyusunan Profil Kependudukan	100 Persen	102,316,327
TOTAL													11,647,424,145					12,923,485,307

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten BantulTahun 2023yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten BantulTahun 2023 disusun dengan berpedomanpada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

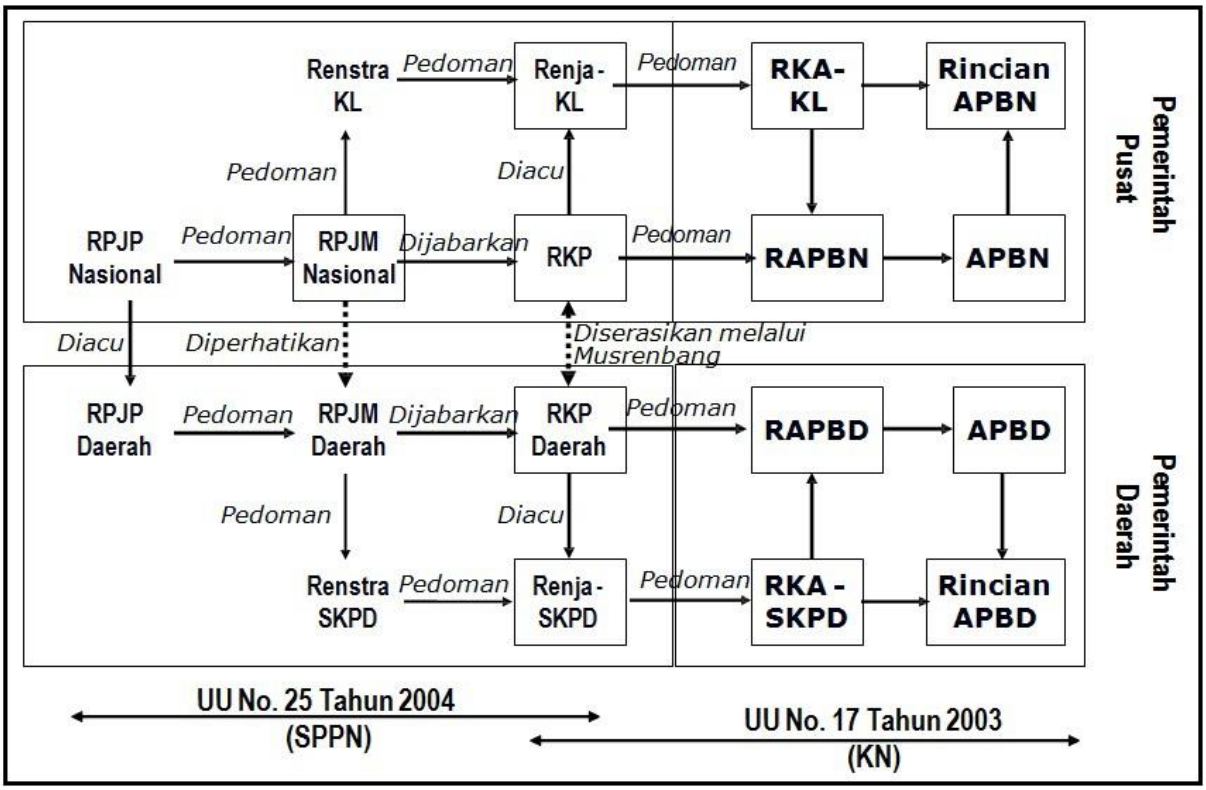
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan

f. Penetapan.

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Permen PPN/Kepala Bappenas No. 4 tahun 2022 tentang Rancangan RKP tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Bantul;
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 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 Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat DaerahTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.18	PENANAMAN MODAL				
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai AKIP	85	86,10	101,29%
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	100%	100%	100%
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%
		Penerima tunjangan kinerja	32 orang	31 orang	97%
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	Pemahaman peserta Bimtek	60 orang	60 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang			
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 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	12 jenis	12 jenis	100%
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%
		Kamper	13 set	13 set	100%
		Isi ulang sabun cuci tangan	30 buah	30 buah	100%
		Pembersih lantai	19 buah	19 buah	100%
		Antiseptic	30 botol	30 botol	100%
2.18.01.2.06.05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	9 Jenis	9 Jenis	100%
		Cetak Leaflet/Map	22 Rim	22 Rim	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	1512 OP	1.501 OP	99%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Perjalanan dinas luar daerah	3 OP	-	-
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	313 lembar	313 lembar	100%
2.18.01.2.08.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon dan internet	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran sms gateway	3 bulan	3 bulan	100%
2.18.01.2.08.03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	57 jenis	57 jenis	100%
		Sarana kearsipan	2 buku	2 buku	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	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/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan dinas roda empat	7 unit	7 unit	100 %
2.18.01.2.09.06	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 Satu Pintu Kabupaten Bantul	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 persen	7,07 persen	90,06%
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%
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%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.18.03.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Laporan pelaksanaan 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%
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	3291 lembar izin	3751 lembar izin	114%
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	3751 dokumen	114%
		Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	3291 lembar izin	3751 lembar izin	114%
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	70 orang	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		sebanyak 100% dari 70 orang			
		Pengunjung stand Bantul Ekspo	860 orang	-	-
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi	7,85 persen	7,07 persen	90,06%
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	132 dokumen	220%
		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	132 proyek PMDN/UKM	106%
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	212 orang	116%
2.18.05.2.01.03	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Berita Acara Pengawasan (BAP) dan Profil pengawasan perusahaan	12 perusahaan	4 perusahaan	33%
		Penyelesaian permasalahan perusahaan	12 Proyek (PMDN/UKM)	4 perusahaan	33%
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan	Cakupan aplikasi SIM dalam	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Sistem Informasi Penanaman Modal	layanan 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 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Alokasi perencanaan kebutuhan tidak tepat
	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Adanya sisa belanja tidak langsung (Gaji, tunjangan dan TPP)
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Penanaman Modal	Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi tidak mudah dan tidak bisa cepat baik antar pusat dan daerah maupun antar kementerian teknis
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pandemi covid-19 dan kebijakan PPKM sehingga pada kegiatan pemantauan ke perusahaan sempat terhenti beberapa bulan
		Realisasi DAK Non Fisikterkendalaregulasijuknis DAK dan SHBJ
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pandemi covid-19 dan kebijakan PPKM sehingga pada kegiatan pemantauan ke perusahaan sempat terhenti beberapa bulan
		Realisasi DAK Non Realisasi DAK Non Fisik terkendala regulasi juknis DAK dan SHBJ
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	Pandemi covid-19 dan kebijakan PPKM sehingga agenda pembinaan

	Modal	(BIMTEK) mengalami penundaan dari jadwal yang sudah disusun
		Realisasi DAK Non Fisik terkendala regulasi juknis DAK dan SHBJ
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pandemi covid-19 dan kebijakan PPKM sehingga agenda pembinaan (BIMTEK) mengalami penundaan dari jadwal yang sudah disusun
		Realisasi DAK Non Fisik terkendala regulasi juknis DAK dan SHBJ
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Fasilitasi hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang bermasalah dan pada tahun 2021 hanya ada 4 perusahaan yang bermasalah(kenyataan di lapangan, perusahaan yang bermasalah dan mengajukan komplain sangat sedikit)
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan	Fasilitasi hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang bermasalah dan pada tahun 2021 hanya ada 4 perusahaan yang bermasalah (kenyataan di lapangan, perusahaan yang bermasalah dan mengajukan komplain sangat sedikit)

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 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Komitmen berbagai pihak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi internal yang baik

	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terbangunnya koordinasi dan kerjasama internal yang baik
	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi internal yang baik
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi internal yang baik serta komunikasi yang lancar dengan stakeholder terkait
	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi internal yang baik serta komunikasi yang lancar dengan stakeholder terkait
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi internal yang baik serta komunikasi yang lancar dengan stakeholder terkait
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar

	Subkegiatan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi yang intensif dan pemanfaatan media sosial yang optimal
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Koordinasi internal yang baik maupun dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar

	Kegiatan Penataan Organisasi	Komitmen berbagai pihak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Partisipasi aktif tim manajemen mutu ISO 9001:2015
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Partisipasi aktif pemangku kepentingan/*stakeholder* terkait
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
3	Program Promosi Penanaman Modal	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Promosi yang cukup memadai
	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Inovasi Pelaksanaan Kegiatan Promosi
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Komitmen berbagai pihak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Inovasi dalam penyelenggaraan tupoksi
	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait

	Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
	Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Koordinasi yang intensif dengan instansi terkait
	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Mudahnya koordinasi dan kerjasama baik OPD maupun masyarakat
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi tim yang baik dan pihak ketiga yang mempunyai kemampuan yang baik dibidangnya
	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Koordinasi tim yang baik dan pihak ketiga yang mempunyai kemampuan yang baik dibidangnya

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara intensif terkait permasalahan teknis penerapan aplikasi maupun kaitannya dengan Standar Perizinan Berusaha yang mencakup norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha pada masing-masing sektor;
2. Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan penyelenggara pelayanan perizinan;

3. Menyelenggarakan sosialisasi, pendampingan kepada masyarakat, perlunya terus menjaga komunikasi dan koordinasi kepada masyarakat agar dapat memahami apa yang sebenarnya diharapkan dalam pelayanan;
4. Merumuskan strategi pelayanan perizinan dengan mendasarkan pada aspirasi masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Artinya bahwa hal-hal yang diupayakan dalam peningkatan pelayanan harus benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat;
5. Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kelengkapan sarana prasarana pendukung pelayanan publik serta melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel;
6. Mengoptimalkan pelaksanaan penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota untuk mendukung iklim investasi yang kondusif;
7. Menggalakkan penyelenggaraan promosi penanaman modal dalam menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul;
8. Mengoptimalkan pengendalian (pengawasan, pembinaan dan pemantauan) pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
9. Mengoptimalkan penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendukung iklim investasi yang kondusif;
10. Menciptakan inovasi dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi penyelenggaraan urusan penanaman modal dan PTSP.

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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat DaerahTahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

Dengan demikian, capaian IKUTahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yangdisajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 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 pertumbuhan investasi	14,60	12.72	11,85	9,3	3,74	7,85	7,07	Target pertumbuhan realisasi investasi pada tahun 2021 yaitu sebesar 7,85% tidak dapat dicapai, realisasi dari target tersebut yaitu 7,07% hanya mencapai 90,99% dari target. Hal tersebut disebabkan diantaranya : • masih dalam upaya sinkronisasi aturan-aturan pelaksana UU Cipta Kerja yang tidak membebani pelaku usaha dan calon investor secara berlebihan • Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi tidak mudah dan tidak bisa cepat baik antar pusat dan daerah maupun antar kementerian teknis • belum semua proyek menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang menjadi dasar perhitungan realisasi investasi di Kabupaten Bantul; • sulitnya memperoleh

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020*)	Tahun 2021		Catatan Analisis
							Target	Realisasi	
									data perusahaan yang telah mendaftarkan usahanya/mengurus perizinannya melalui Perizinan Terintegrasi Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*)
2	Persentase layanan perizinan tepat waktu	81,60	70.98	83,87	83,8	96,92	85	93,91	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,0	78,5	83,29	85,89	87,89	80,5	86,57	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah Persentase Pertumbuhan Investasi.

   IKU tersebut tidak dapat memenuhi target,beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian diantaranya :

   - belum semua preusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM 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;
   - masih fokus pada pengendalian pandemi covid 19 sehingga belum optimal melaksanakan tatap muka kunjungan ke perusahaan dalam rangka pendampingan LKPM;
   - masih dalam upaya sinkronisasi aturan-aturan pelaksana UU Cipta Kerja yang tidak membebani pelaku usaha dan calon investor secara berlebihan.

2. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:

   a. Persentase layanan perizinan tepat waktu
   b. Indeks Kepuasan Masyarakat

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

   - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
   - Program Promosi Penanaman Modal;
   - Program Pelayanan Penanaman Modal;

- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal. Pada Tahun 2021 urusan tersebutdiselenggarakan olehDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan
Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan di era tatanan baru (*new normal era*)
Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan dan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul	Pengelolaan media informasi yang terbatas

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah	Kesenjangan antar wilayah
Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP	Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi ;
	Kebijakan dari beberapa kementerian /lembaga terkait yang tidak sinkron, tumpang tindih dan sering berubah
	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait dalam pelaksanaan atau penerapan regulasi;

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantulpada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten;
2. Mengoptimalkan Pelayanan Penanaman Modal;
3. Mengembangkan pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

4. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif;
5. Meningkatkan promosi investasi;
6. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 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	
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					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
2.18.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	85	10.808.431.256	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	85	10.808.431.256	
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	100%	126.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	100%	126.000.000	

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	
								Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul			
2.18.01.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 Dokumen	95.500.000	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	96.000.000	
2.18.01.2.01.06	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Laporan barang/aset	12 Dokumen	30.500.000	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	15.000000	
			Laporan capaian kinerja	12 Dokumen							
			Laporan kepegawaian	12 Dokumen							
			Laporan keuangan	12 Dokumen							
2.18.0						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Laporan	4 Laporan	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	
1.2.01.07							Kab. Bantul	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100%	4.899.275.128	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	100%	4.983.375.128	
2.18.01.2.02.01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP Kab. Bantul	Gaji	14 Kali	2.831.430.000	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.983.375.128	
			Pembayaran TPP	12 Kali	2.067.845.128						
						Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	84.100.000	
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	475.200.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja peningkatan kapasitas	100%	475.200.000	

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 aparatur			
2.18.01.2.05.11	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas ~~sumber daya~~ aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	60 Orang	475.200.000	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	475.200.000	
2.18.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	2.351.287.200	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	2.351.287.200	
2.18.01.2.06.01	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Komponen instalasi listrik	12 Jenis	6.000.000	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	
2.18.0	Subkegiatan Penyediaan Peralatan	DPMPTSP Kab.	Bendera	10 Buah	1.000.000.000	Subkegiatan Penyediaan Peralatan	DPMPTSP	Jumlah Paket	5 Paket	1.000.000.000	
			Pengadaan	3 Jenis							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.2.06.02	dan Perlengkapan Kantor	Bantul	peralatan dan perlengkapan kantor			dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
2.18.01.2.06.03	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP Kab. Bantul	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	10 Jenis	124.000.000	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	124.000.000	
2.18.01.2.06.05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP Kab. Bantul	Barang cetakan Penggandaan	14 Jenis 42000 Lembar	303.015.200	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	5 Paket	303.015.200	
2.18.01.2.06.06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Bahan bacaan langganan surat kabar	6 Jenis	6.600.000	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6.600.000	
2.18.0						Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan	12 Laporan	13.672.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.2.06.08							Kab. Bantul	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
2.18.01.2.06.09	Subkegiatan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Laporan hasil rapat	12 Dokumen	911.672.000	Subkegiatan Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	898.000.000	
			Penerimaan tamu	166 Orang							
			Perjalanan dinas dalam daerah	711 OP							
			Perjalanan dinas luar daerah	6 OP							
2.18.01.2.06.10						Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	17.000.000	
2.18.01.2.06.11						Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMPTSP Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 dokumen	17.000.000	
2.18.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	752.703.798	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan penyediaan jasa penunjang	100%	668.603.798	

No	Rancangan Awal 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					urusan pemerintahan daerah			
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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.190.000	
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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.000.000	
2.18.01.2.08.03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPT Kab. Bantul	ATK	57 Jenis	70.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.000.000	
2.18.01.2.	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	DPMPT Kab. Bantul	Laporan inventarisasi arsip yang terpelihara	12 Dokumen	647.513.798	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	563.413.798	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
08.04	Kantor		Laporan keamanan kantor	12 Dokumen		Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
			Laporan kebersihan kantor	12 Dokumen							
			Laporan pengelolaan data urusan kepegawaian dan umum	12 Dokumen							
			Pengelola keuangan dan BMD	120 Orang Bulan							
			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%	2.003.965.130	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	2.003.965.130	
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	600.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	14 Unit	600.000.000	
			Kendaraan dinas roda empat	7 Unit							
			Pajak Kendaraan dinas roda dua	7 Unit							
			Pajak Kendaraan dinas roda empat	7 Unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
2.18.01.2.09.06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPT Kab. Bantul	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	198 Unit	500.000.000	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Medin Lainnya yang Dipelihara	122 Unit	500.000.000	
2.18.01.2.09.09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPT Kab. Bantul	Pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	903.965.130	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bengunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	903.965.130	
			Rehabilitasi gedung kantor	1 Unit							
2.18.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	DPMPT Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100%	200.000.000	Kegiatan Penataan Organisasi	DPMPT Kab. Bantul	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman	100%	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	
								Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2.18.01.2.13.04	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	DPMPT Kab. Bantul	Dokumen mutu	12 Dokumen	200.000.000	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Dokumen	200.000.000	
			Laporan pelaksanaan pendampingan	10 Dokumen							
			Sertifikasi ISO 9001:2015	1 Sertifikat							
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100%	233.500.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	100%	233.500.000	
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	127.500.000	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	1 Dokumen	127.500.000	

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	
								/ ko			
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	86.500.000	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	86.500.000	
			SOP pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen							
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	41.000.000	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	4 Kegiatan Usaha	41.000.000	
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Peta Potensi Investasi	2 Peta Potensi	106.000.000	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Peta Potensi Investasi	2 Peta Potensi	106.000.000	
2.18.02.2.02.	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Review Rencana Umum Penanaman Modal	1 Dokumen	55.500.000	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah (Perda)	1 Dokumen	55.500.000	

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	
01	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota		Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota			
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	50.500.000	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota	1 Dokumen	50.500.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	11,29%	340.038.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten / Kota	11,29%	340.038.000	
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%	340.038.000	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam	100%	340.038.000	

No	Rancangan Awal 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			
2.18.03.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Laporan Strategi Promosi	3 Dokumen	151.500.000	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten /Kota	2 Dokumen	151.500.000	
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	188.538.000	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten /Kota	1 Dokumen	188.538.000	
			Kegiatan pameran penanaman modal	2 Dokumen							
			Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	4 Dokumen							
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100%	463.100.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100%	463.100.000	
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	DPMPT Kab. Bantul	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	55 Dokumen	463.100.000	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	DPMPT Kab. Bantul	Penerbitan perizinan dan non perizinan	3000 Legalitas	463.100.000	

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	
	dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		penanaman modal			
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 Standar pelayanan	3000 izin 1 Dokumen	163.000.000	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1600 Pelaku Usaha	163.000.000	
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	33.400.000	Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuha	1900 Kegiatan Usaha	33.400.000	

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	
								n Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal			
2.18.04.2.01.03	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPT Kab. Bantul	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	12 Dokumen	238.700.000	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	750 Orang	238.700.000	
			laporan pelaksanaan sosialisasi perizinan	6 Dokumen							
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	28.000.000	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi	4 Kegiatan Usaha	28.000.000	

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	
								dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	413.962.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	413.962.000	
2.18.05.2.01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	10 Perusahaan	413.962.000	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	10 Perusahaan	413.962.000	
2.18.05.2.01.01	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Laporan realisasi penanaman modal	115 Dokumen LKPM	138.554.000	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	118 Kegiatan Usaha	138.554.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			
2.18.05.2.01.02	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	50 Perusahaan PMA dan PMDN	207.490.500	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	234 Pelaku Usaha	207.490.500	
2.18.05.2.01.03	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Berita Acara Pengawasan	10 Perusahaan PMA dan PMDN	67.917.500	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	24 Kegiatan Usaha	67.917.500	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non	100%	96.800.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	DPMPT Kab. Bantul	Cakupan Aplikasi SIM dalam	100%	86.800.000	

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	
	INFORMASI PENANAMAN MODAL		Perijinan			INFORMASI PENANAMAN MODAL		Layanan Perijinan dan Non Perijinan			
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	96.800.000	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPT Kab. Bantul	Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten /kota	2 Jenis Database	102.785.120	
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	96.800.000	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPT Kab. Bantul	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	96.800.000	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peningkatan Penataan Organisasi;
8. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
12. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu	IKM Kinerja PTSP	85,5
	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	2.030.544.921.489,56

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 Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Satu Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Bantul
Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								7.113.869.572					13.025.632.256
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.731.409.292					11.433.492.256
2	**18**	**001**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**13.100.000**					**138.000.000**
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	6 Dokumen	100 persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	106.000.000
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	12 Laporan	100 persen	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	16.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	4 Laporan	100 persen	2.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	16.000.000
2	**18**	**001**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.825.115.858**					**5.024.714.128**
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 angka	32 Orang/bulan	100 persen	4.727.555.858	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	4.940.614.128
2	18	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 angka	4 Dokumen	100 persen	97.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	84.100.000
2	**18**	**001**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**13.700.000**					**475.200.000**
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	300 Orang	100 persen	13.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	475.200.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	**18**	**001**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**339.574.700**					**2.923.009.200**
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	1 Paket	100 persen	10.788.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	330.135.000
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	12 Paket	100 persen	39.532.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	1.000.000.000
2	18	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	25 Paket	100 persen	18.416.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	296.400.000
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	9 Paket	100 persen	82.665.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	335.375.000
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	6 Dokumen	100 persen	6.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	7.260.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	18	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	12 Laporan	100 persen	8.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	14.839.200
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 angka	12 Laporan	100 persen	156.605.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	908.000.000
2	18	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	5 Dokumen	100 persen	9.342.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	12.000.000
2	18	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	7 Dokumen	100 persen	7.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	19.000.000
2	**18**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**246.230.571**					**668.603.798**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 angka	12 Laporan	100 persen	2.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	2.409.000
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 angka	12 Laporan	100 persen	33.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	36.300.000
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	12 Laporan	100 persen	41.098.711	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	77.000.000
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 angka	12 Laporan	100 persen	169.341.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	552.894.798
2	**18**	**001**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**215.563.163**					**2.003.965.130**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 persen	14 Unit	100 persen	143.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 persen	600.000.000
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 persen	122 Unit	100 persen	14.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 persen	500.000.000
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 persen	1 Unit	100 persen	57.673.163	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 persen	903.965.130
2	**18**	**001**	**2.13**		**Penataan Organisasi**								**78.125.000**					**200.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	18	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	12 Dokumen	100 persen	78.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	200.000.000
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL								151.083.480					256.850.000
2	**18**	**002**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**45.545.980**					**140.250.000**
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Capaian kinerja pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 persen	1 Dokumen	1 dokumen	14.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja pengembangan iklim penanaman modal	100 persen	95.150.000
2	18	2	2.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Capaian kinerja pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 persen	4 Kegiatan Usaha	1 dokumen	30.725.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja pengembangan iklim penanaman modal	100 persen	45.100.000
2	**18**	**002**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**								**105.537.500**					**116.600.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kinerja pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi potensi investasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	2 dokumen	51.287.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja pengembangan iklim penanaman modal	100 persen	61.050.000
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Cakupan kinerja pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi potensi investasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	2 dokumen	54.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan kinerja pengembangan iklim penanaman modal	100 persen	55.550.000
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								334.425.000					406.688.000
2	**18**	**003**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**334.425.000**					**406.688.000**
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah		11,29 persen	2 Dokumen	100 persen	42.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	11,29 persen	166.650.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Sabdodadi	11,29 persen	1 Dokumen	100 persen	291.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	11,29 persen	240.038.000
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								277.933.340					399.410.000
2	**18**	**004**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**								**277.933.340**					**399.410.000**
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1600 Pelaku Usaha	3000 legalitas	131.006.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 persen	69.300.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1900 Kegiatan Usaha	3000 legalitas	82.601.940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 persen	36.740.000
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	750 Orang	3000 legalitas	58.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 persen	262.570.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Kegiatan Usaha	3000 legalitas	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 persen	30.800.000
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								444.572.980					422.712.000
2	**18**	**005**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**444.572.980**					**422.712.000**
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	118 Kegiatan Usaha.	100 persentase	137.654.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	140.304.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	234 Pelaku Usaha	100 persentase	219.806.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	213.490.500
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Kegiatan Usaha	100 persentase	87.112.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Persen	68.917.500
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								174.445.480					106.480.000
2	**18**	**006**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**174.445.480**					**106.480.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan NonPerizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kot	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Dokumen	2 Jenis Database	174.445.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan NonPerizinan	100 persen	106.480.000
TOTAL													7.113.869.572					13.025.632.256

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 DINAS,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

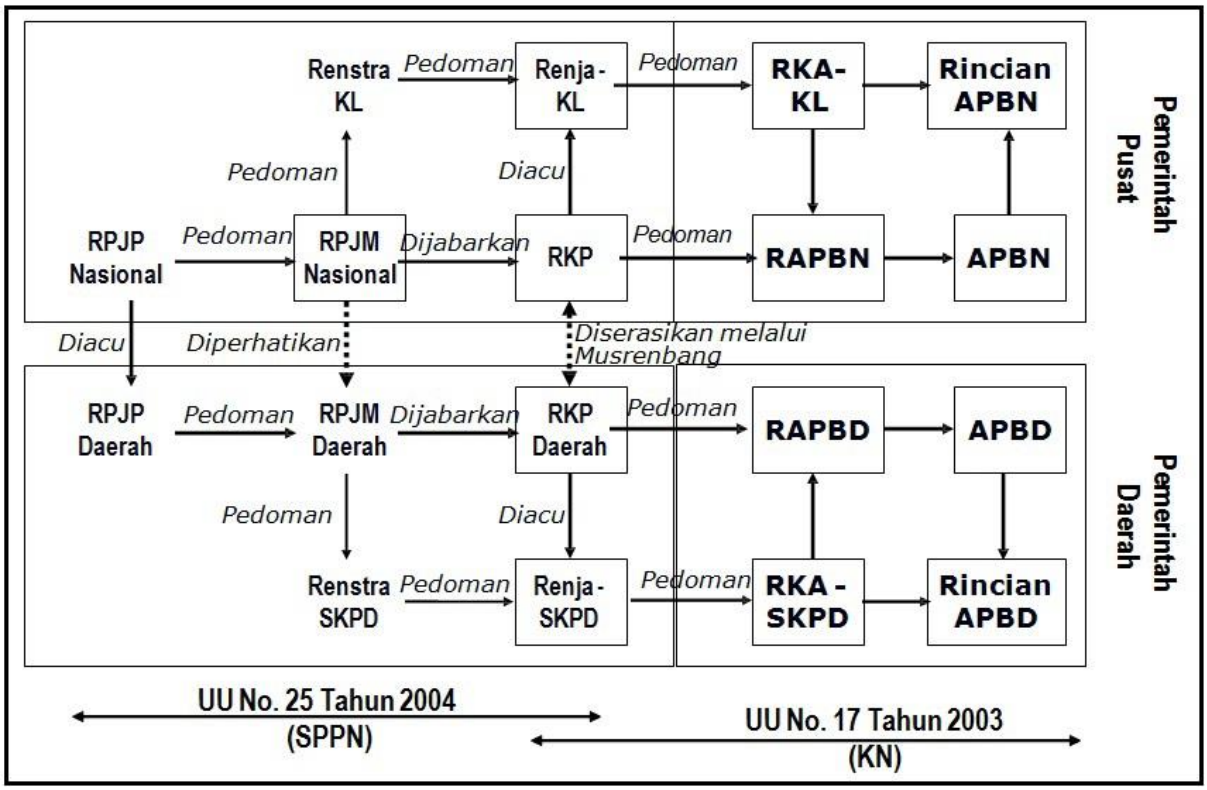
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan

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 dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM**) Nomor ….**) Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Koperasi dan UKM ….**) Tahun 2023;

i. Peraturan Menteri Perindustrian**) Nomor ….**) Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Perindustrian ….**) Tahun 2023;
j. Peraturan Menteri Perdagangan**) Nomor ….**) Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Perdagangan….**) Tahun 2023;
k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
l. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
n. 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 2007 Seri D Nomor 2);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
s. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
t. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
- 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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul
2. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul
2. Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
02	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
02.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				
02.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai AKIP	85 nilai	81.52 nilai	95,91%
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 persen	100 persen	100,00%
		Nilai evaluasi kinerja	95 angka	95 angka	100,00%
		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	100,00%
02.17.01.2.01	**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Capaian Kinerja Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi**	100 persen	100 persen	100,00%
02.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		Dokumen Perencanaan	3 dokumen	3 dokumen	100,00%
		Laporan Perencanaan Program/Kegiatan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
02.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		data pelaporan kinerja	12 dokumen	3 dokumen	100,00%
		dokumen pelaporan	3 dokumen	3 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
02.17.01.2.02	**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	90 persen	90 persen	100,00%
02.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Gaji	14 kali	14 kali	100,00%
		Penerimaan tunjangan	43 orang	39 orang	90,70%
02.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
		Laporan Keuangan	24 dokumen	24 dokumen	100,00%
		Laporan Keuangan Bulanan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
		Laporan Keuangan Semester	2 dokumen	2 dokumen	100,00%
		Laporan Keuangan Tahunan	3 dokumen	3 dokumen	100,00%
		Laporan Keuangan Triwulan	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
02.17.01.2.05	**KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**	**90 persen**	90 persen	100,00%
02.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Imlementasi Peraturan Perundang-undangan			0	
		90 % dari 77 Sumber Daya Aparatur Meningkat Kapasitasnya	70 orang	70 orang	100,00%
				0	
02.17.01.2.06	**KEGIATAN ADMINSTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**90 persen**	90 persen	100,00%
02.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor				
		komponen instalasi listrik	8 jenis	8 jenis	100,00%
02.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
		cinderamata	0 buah	0 buah	
		pengisian tabung gas	12 tabung	14 tabung	116,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
02.17.01.2.06.05	penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan				
		barang cetakan	3 jenis	3 jenis	100,00%
		penggandaan	57.832 lembar	57832 lembar	100,00%
02.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan				
		Pembayaran Surat Kabar	12 bulan	12 bulan	100,00%
02.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			0	
		Jumlah Tamu	115 orang	115 orang	100,00%
02.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuultasi SKPD				
		Laporan Hasil Rapat	41 dokumen	65 dokumen	158,54%
		Perjalan Dinas Dalam Daerah	715 op	715 op	100,00%
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 op	4 op	100,00%
		Laporan Hasil Pendampingan Kegiatan	11 dokumen	11 dokumen	100,00%
02.17.01.2.07	**KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Capaian Kinerja pengadaan BMD**	**100 persen**	**95 persen**	95,00%
02.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	10 jenis	100,00%
		perlengkapan gedung kantor	2 unit	2 unit	100,00%
		CCTV (Semula 0 menjadi 1 paket)	1 paket	1 paket	100,00%
		Kamera Digital (Semula 0 menjadi 2 paket)	2 paket	2 paket	100,00%
		Komputer (Semula 0 menjadi 1 unit)	1 unit	1 unit	100,00%
		Laptop (Semula 0 menjadi 2 unit	2 unit	2 unit	100,00%
		Layar OHP Elektrik (Semula 0 menjadi 1 unit)	1 unit	1 unit	100,00%
		Layar Proyektor (Semula 0 menjadi 3 unit)	3 unit	3 unit	100,00%
		Printer (Semula 0 menjadi 6 unit)	6 unit	6 unit	100,00%
		Proyektor (Semula 0 menjadi 4 unit)	4 unit	3 unit	75,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Sound System (Semula 0 menjadi 0 paket)	0 paket	0 unit	
		Tripod Camera (Semula 0 menjadi 1 unit)	1 unit	1 unit	100,00%
		Wireless dan Amplifier (Semula 0 menjadi 1 unit	1 unit	0 unit	0,00%
02.17.01.2.08	**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	100 persen	100,00%
02.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
		materai dan benda pos	253 buah	253 buah	100,00%
02.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik				
		Pembayaran rekening telepon	12 bulan	12 bulan	100,00%
		Publikasi	4 jenis	4 jenis	100,00%
		Lisensi Zoom Meating	3 kali	3 kali	100,00%
02.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor			0	
		Alat Tulis Kantor	19 jenis	19 jenis	100,00%
		Bahan dan peralatan Kebersihan	11 jenis	11 jenis	100,00%
02.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor				
		Jasa pengelola administrasi Keuangan dan kepegawaian	192 Ob	192 Ob	100,00%
		Laporan Administrasi Kantor	32 dokumen	32 dokumen	100,00%
		Laporan keamanan & Ketertiban lingkungan gedung Dekranas	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
		Laporan keamanan & Ketertiban lingkungan gedung Kantor	30 dokumen	30 dokumen	100,00%
		Laporan Pelayanan Tamu	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
		Laporan Perawatan kendaraan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
		Penataan Arsip Kantor	600 berkas	3284 berkas	547,33%
		Tanah yang disewa untuk akses jalan KIP Piyungan	5 persil	5 perseil	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
02.17.01.2.09	**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**100 persen**	**100 persen**	100,00%
02.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Pajak kendaraan Bermotor	18 unit	18 unit	100,00%
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	10 unit	10 unit	100,00%
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	8 unit	8 unit	100,00%
		Jasa service kendaraan dinas roda empat bensin umur sampai dengan 5 tahun	2 unit	2 unit	100,00%
		Penggantian suku cadang kendaraan dinas roda empat bensin umur 10 tahun ke atas	2 unit	2 unit	100,00%
		Belanja bahan bakar minyak pertamax	10.242 liter	10.242 liter	100,00%
02.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya				
		Jasa Pemeliharan peralatan dan mesin lainnya	6 jenis	6 jenis	100,00%
02.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		Pemeliharaan Gedung Kantor	2 unit	2 unit	100,00%
		Perbaikan tempat parkir	1 bagian	1 bagian	100,00%
02.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Cakupan Koperasi yang melaksanakan RAT**	**95 persen**	**73,58 persen**	77,45%
02.17.02.2.01	**Kegiatan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi**	**Fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam**	3 koperasi	2 koperasi	66,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota				
02.17.02.2.01.01	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	2 koperasi	66,67%
		Laporan Perizinan Koperasi	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
02.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT**	**95 persen**	**73,58 persen**	**77,45%**
02.17.03.2.01	**Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Kopersi yang Wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pengawasan dan pemeriksaan KSP/USP**	**210 koperasi**	**192 koperasi**	**91,43%**
02.17.03.2.01.01	Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota			0	
		jumlah koperasi yang dinilai kualitasnya	40 koperasi	40 koperasi	100,00%
		Panitia dalam pengadaan barang dan jasa	2 orang	2 orang	100,00%
02.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturn Perundangan-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota				
		data kepatuhan koperasi	12 dokumen	12 dokumen	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		jumlah koperasi yang dinilai kesehatan dan kepatuhannya	230 koperasi	192 koperasi	83,48%
02.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT**	**95 persen**	73,58 persen	77,45%
02.17.04.2.01	**Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP**	**210 koperasi**	**181 koperasi**	**86,19%**
02.17.04.2.01.01	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Data kelembagaan koperasi	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
		Koperasi Berprestasi	15 koperasi	15 koperasi	100,00%
02.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Cakupan Koperasi yang melaksanakan RAT**	**95 persen**	**73,58 persen**	**77,45%**
02.17.05.2.01	**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian**	**66 peserts**	**66 peserta**	**100,00%**
02.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				
		80 % dari 60 peserta pelatihan manajemen perkoperasian meningkat pengetahuannya	48 orang	48 orang	100,00%
		jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas koperasi (DAK)	150 orang	150 orang	100,00%
		sekolah berprestasi bidang perkoperasian	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan sosialisasi	9 dokumen	9 dokumen	100,00%
02.17.05.2.02	**Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**				
02.17.05.2.02.01	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	100,00%
02.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT**	**95 persen**	**73,58 persen**	77,45%
02.17.06.2.01	**Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian kinerja pemberdayaan dan perlindungan koperasi**	**100 persen**	**100 persen**	100,00%
02.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Dokumen Laporan FGD NRB	0	0	
		Dokumen Rekomendasi hasil workshop kerjasama dan kemitraan koperasi	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
		Dokumen rekomendasi hasil workshop perencanaan bisnis koperasi	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
		Laporan Pemberdayaan usaha sektor riil	12v dokumen	12 dokumen	100,00%
		Laporan pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam	12 dokumen	12 dokumen	100,00 %
		Pembinaan Penguatan Koperasi	0	0	
		Peringatan hari koperasi	1 kali	1 kali	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
02.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan**	**80 unit usaha**	**80 unit usaha**	100,00%
02.17.07.2.01	**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan**	**Capaian kinerja Pemberdayaan UMKM**	100 persen	100 persen	100,00%
02.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro				
		Dokumen Data UMKM	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
		Laporan Pendataan UMKM	24 dokumen	24 dokumen	100,00%
		Laporan hasil rapat	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
02.17.07.2.01.02	Pemberdayan melalui Kemitraan Usaha Mikro				
		80 % dari 50 peserta workshop kemitraan bagi UMKM meningkat pengetahuannya	40 orang	40 orang	100,00%
02.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro				
		80 % peserta pelatihan pelaku UMKM mningkat pengetahuan dan ketrampilannya	36 orang	36 orang	100,00%
		pengawasan perijinan bagi UMKM	40 UMKM	40 UMKM	100,00%
		UMKM berprestasi	0	0	
		Jasa pengentri SKIP	12 ob	12 ob	100,00%
		Laporan kajian potensi kalurahan/desa preneur	0	0	
		Laporan sosialisasi kewirausahaan	**3** dokumen	**3** dokumen	100,00%
02.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Jumlah Wirausaha Baru**	**400 unit usaha**	**400 unit usaha**	100,00%
02.17.08.2.01	**Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi**	**Capaian kinerja pengembangan usaha mikro dengan orientasi**	**100 persen**	**100 persen**	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil**			
02.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				
		80 % peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	48 orang	48 orang	100,00%
		80 % peserta pelatihan pengembangan usaha mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	16 orang	16 orang	100,00%
		80 % peserta pelatihan penguatan usaha mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	16 orang	16 orang	100,00%
		Dokumen pembinaan UMKM	24 dokumen	24 dokumen	100,00%
		Jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK peningkatan kapasitas usaha mikro (UM)	0	0	
		Nilai penjualan produk UMKM meningkat	0	0	
		Publikasi produk unggulan UMKM	1 kali	1 kali	100,00%
03	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			0	
03.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			0	
03.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan Usaha yang terstandarisasi**	**50 unit usaha**	45 unit usaha	90,00%
03.31.02.2.01	**Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Capaian kinerja penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota**	**100 persen**	100 persen	100,00%
03.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
		Laporan Hasil Rapat	2 dokumen	2 dokumen	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
03.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanan Pembangunan Sumber Daya Industri				
		Data IKM tersertifikasi	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
		Data Perkembangan industri	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
		Data perkembangan sentra industri	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
		Data sentra IKM	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
		80 % peserta Bimtek IKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	112 orang	112 orang	100,00%
		Jumlah IKM yang mempunyai keterkaitan dengan sektor ekonomi lain	0	0	
		Jumlah sentra industri yang dimonitoring pelaksanaan protokol kesehatan	0	0	
		Kajian feasibility Study	2 dokumen	2 dokumen	100,00%
		peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar 10 %	0	0	
		peningkatan nilai penjualan/omset IKM sentra sebesar 10 %	0	0	
		Sertifikasi halal	20	15	75,00%
		Sertifikasi HKI	15	15	100,00%
		Buku profil industri	200	200	100,00%
		Laporan sosialisasi kewirausahaan	4 dokumen	4 dokumen	100,00%
		Sertifikat tanah KIM Piyungan	3	2	66,67%
		Updating data IKM SIDAKUI	5.000	5000	100,00%
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				
		Dokumen rekomendasi hasil rakerda Dekranasda	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
		laporan Penataan dan pemeliharaan display showroom Dekranas	12 dokumen	12 dokumen	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		80 % peserta pelatihan industri meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	304 orang	304 orang	100,00%
		Dokumen data IKM	24 dokumen	24 dokumen	100,00%
		Dokumen data pembinaan IKM	9 dokumen	9 dokumen	100,00%
		Laporan penggunaan dan pemeliharaan showroom Dekranas	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
		Peningkatan nilai penjuala/omset IKM Dekranasda sebesar 10 %	10 persen	10 persen	100,00%
		Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar 10 %	10 persen	10 persen	100,00%
		80% peserta pelatihan pendukung pariwisata berbasis tirta meningkat pengetahuan dan keterampilannya	32 orang	32 orang	100,00%
		Rekomendasi hasil FGD/Webinar Potensi Bantul sebagai Kabupaten Kreatif	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
		Kajian potensi ekonomi kreatif Kabupaten Bantul	0	0	
		Laporan sosialisasi kewirausahaan	5 dokumen	5 dokumen	100,00%
03.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Nilai Produksi**	**7 persen**	7 persen	100,00%
03.31.03.2.01	**Kegiatan Penerbitan Iain Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota**	**Capaian penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**100 persen**	100 persen	100,00%
03.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Sistem Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				
		Berita Acara Pemeriksaan Permohonan IUI	7 BA	39 BA	557,14%
		Dokumen data perizinan industri	12 dokumen	12 dokumen	100,00%
		Monitoring IOMKI dan IUI	30 perusahaan	30 perusahaan	100,00%

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
03.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				
03.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	83 angka	100%
		Capaian Nilai AKIP	85 nilai	83.68 nilai	95.45%
		Persentase pemenuhan sarpras aparatur	100 persen	100 persen	100%
03.30.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%
03.30.01.2.01.01	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%
		Peserta FGD	25 OH	25 OH	100%
03.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		Jumlah Dokumen Evaluasi (LKj, LPPD, LKPJ, Evaluasi Kinerja Bulanan, IKM Semester 1, IKM Semester II))	17 dokumen	17 dokumen	100%
		Jumlah Lembur	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
03.30.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	100 persen	100 persen	100%
03.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Gaji	14 kali	14 kali	100%
		ASN Penerima Tunjangan Kinerja	106 orang	106 orang	100%
03.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
		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	11 pasar/tahun	11 pasar /tahun	100%
		PBB Tanah Pasar	2 pasar/tahun	2 pasar/tahun	100%
03.30.01.2.04	**Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Persentase capaian target PAD	100 persen	100 persen	100%
03.30.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				
		Laporan PAD	36 dokumen	36v dokumen	100%
		Laporan Pengelolaan Dana Bergulir	216 dokumen	216 dokumen	100%
		Laporan Retribusi Pasar	36 dokumen	36 dokumen	100%
		PAD Pasar	3.816.386.000 rupiah	3.966.416.591 rupiah	104%
		Pembayaran BPJS Kesehatan	132 Ob	132 Ob	100%
		Peserta Sosialisasi	90 orang	90 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
03.30.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	100 persen	100%
03.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		AC	4 Unit	4 Unit	100%
		PC	8 Unit	8 Unit	100%
		Printer	9 Unit	9 Unit	100%
		Alat Semprot Desinfektan	11 Unit	11 Unit	100%
		Gerobak Sampah\	20 Unit	20 Unit	100%
		Harddisk	3 Unit	3 Unit	100%
		Laptop	2 Unit	2 Unit	100%
		Meja Kursi Tamu	1 Unit	1 Unit	100%
		Rak Arsip	4 Unit	4 Unit	100%
		UPS	8 Unit	8 Unit	100%
03.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Laporan Hasil Kegiatan	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
		Laporan Hasil Rapat	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY)	450 Op	450 Op	100%
		Perjalanan Dinas Luar (Jawa & Luar Jawa)	8 Op	8 Op	100%
		Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi	35 Op	35 Op	100%
03.30.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Capaian Kinerja Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daera	100 persen	0	0
03.30.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Penyediaan kendaraan roda 2	-	0	
03.30.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100%
03.30.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		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	1 paket	1 paket	100%
		Barang Cetakan	10 jenis	10 jenis	100%
		Komponen Listrik	10 jenis	10 jenis	100%
		Materai	700 lembar	700 lembar	100%
		Penggandaan	98.374 lembar	98.374 lembar	100%
		Surat Kabar	720 eksemplar	720 eksemplar	100%
		Telepon	12 bulan	12 bulan	100%
		Cairan Desinfektan	119 dirigen	119 dirigen	100%
		Handsanitizer	100 botol	100 botol	100%
		Sabun Cuci Tangan	100 dirigen	100 dirigen	100%
		Sepatu Boots Petugas Kebersihan	135 pasang	135 pasang	100%
		Tempat Sampah	20 unit	20 unit	100%
		Vitamin Petugas lapangan	500 pack	500 pack	100%
03.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100%
		Dokumen Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Dokumen Administrasi Umum	12 dokumen	12 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		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 paket	1 paket	100%
		Pengembangan Aplikasi Data Perdagangan	1 aplikasi	1 aplikasi	100%
03.30.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**90 persen**	**90 persen**	**100%**
03.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		BBM Operasional	22.551 liter	22.546 liter	99.97%
		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%
		Suku Cadang Truk Sampah	4 unit	4 unit	100%
03.30.01.2.08.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	85 unit	82 unit	96%
03.30.01.2.08.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1 unit	1 unit	100%
		Penataan Interior Kantor	-	0	
03.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Nilai Ekspor	82.998.905 US$	158.889.210,28 US$	191,4%
03.30.02.2.01	**Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	Cakupan Pasar Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan yang Memiliki Izin	30 persen	67,78 persen	225,93%
03.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
		Jumlah Rekomendasi perizinan yang dikeluarkan oleh tim teknis perizinan	30 dokumen	29 dokumen	96,67
		Laporan Data Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Laporan Data Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Laporan Sosialisasi Perizinan	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Lisensi (Zoom meeting)	1 paket	1 paket	100%
		Peserta Sosialisasi	90 orang	90 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
03.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	5 persen	0,5 persen	10%
03.30.03.2.01	**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase Kondisi Pasar yang Baik	78,79 persen	77,41 persen	98.24%
03.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				
		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	-	-	
		Pasar Yang Dibangun/Direhab (Kecil)	18 pasar	18 pasar	100%
		Penataan pasar premium	-	-	
		Review DED	1 dokumen	1 dokumen	100%
03.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				
		80% dari 100 orang peserta pengelola pasar meningkat pengetahuan dan kemampuannya	80 orang	80 orang	100%
		Jumlah peserta pendampingan APPSI	140 orang	140 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		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%
		Promosi pasar	-	-	
		Publikasi media cetak	2 kali	2 kali	100%
		Baliho terpelihara	1 paket	1 paket	100%
03.30.03.2.02	**Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Cakupan PKL yang dibina	4 APKLI	4 APKLI	100%
03.30.03.2.02.02	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%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan retribusi PSG	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Mastreplan PSG	-	-	
		Pemeliharaan PSG	1 kawasan	1 kawasan	100%
		Sarpras SRG	1 paket	1 paket	100%
03.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Devisiasi harga komoditas strategis persentase harga komoditas strategis	5 persen	11 persen	100%
03.30.04.2.02	**Kegiatan 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 persen	10 persen	100%
03.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				
		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%
		Pembayaran BPJS Kesehatan	12 Ob	12 Ob	100%
		Perlengkapan Uji Bahan Berbahaya	2 jenis	-	0
03.30.04.2.02.03	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%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
03.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Nilai Ekspor	US$ 82.998.905	US$ 158.889.210,28	191,44%
03.30.05.2.01	**Kegiatan 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 persen	0 persen	0%
03.30.05.2.01.01	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	-	-	
		Fasilitasi promosi produk melalui marketplace	1 kali	-	0
03.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Cakupan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang Di Tera/Tera Ulang	8,5 persen	7,28 persen	86%
03.30.06.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Cakupan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang Di Tera/Tera Ulang	8,5 persen	7,28 persen	86%
03.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	10.000 unit	8.554 unit	86%
		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%
		Peserta Diklat Kemetrologian	-	-	
		Peserta Sosialisasi	60 orang	60 orang	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Adanya pandemi covid-19 di tahun 2021 mempengaruhi capaian IKU, sehingga penilaian AKIP tidak memenuhi target
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Harga barang di pasar lebih tinggi dari harga satuan di SHBJ
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terdapat pegawai yang pensiun dan meninggal dunia, sehingga penerimaan tunjangan tidak dapat tercapai 100% pada akhir tahun
	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Untuk pemenuhan izin USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi terkendala NPWP
	Kegiatan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan 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	
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	-Salah satu materi pemeriksaan kepatuhan adalah laporan pengurus dan laporan pengawas yang telah di sahkan dan diterima anggota pada saat rapat anggota tahunan (RAT), sehingga apabila belum RAT belum bisa dinilai (Permenkop UKM No. 17 Tahun 2015) -Kegiatan usaha koperasi SP/USP banyak terdampak oleh Pandemi Covid-19 berakibat tidak lancarnya usaha koperasi dan menyebabkan beberapa koperasi SP/USP tidak melaksanakan RAT sehingga koperasi tersebut belum dapat dilakukan pemeriksaan kepatuhan. -Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan memerlukan pertemuan atau wawancara dengan pengurus dan pengawas, beberapa jadwal yang telah ditentukan harus di rescheduling karena permintaan koperasi disebabkan : a) Ada yang positif covid-19 b) Kesibukan pengurus/pengawas
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.	
	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturn Perundangan-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	-Salah satu materi penilaian kesehatan adalah laporan pengurus dan laporan pengawas yang telah di sahkan dan diterima anggota pada saat rapat
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	anggota tahunan (RAT), sehingga apabila belum RAT belum bisa dinilai (Permenkop UKM No. 17 Tahun 2015)
	Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-Koperasi yang dinilai kesehatannya harus sudah melaksanakan RAT, Karena terdampak pandemic covid-19, usaha koperasi SP/USP mengalami penghentian sementara kegiatan usaha, maka banyak koperasi SP/USP tidak melaksanakan RAT sehingga mempengaruhi jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatannya. -Pelaksanaan penilaian kesehatan memerlukan pertemuan atau wawancara dengan pengurus dan pengawas, beberapa jadwal yang telah ditentukan harus di rescheduling karena permintaan koperasi disebabkan : a) Ada yang positif covid-19 b) Kesibukan pengurus /pengawas
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Koperasi yang dinilai kesehatannya harus sudah melaksanakan RAT, Karena terdampak pandemic covid-19, usaha koperasi SP/USP mengalami penghentian sementara kegiatan usaha, maka banyak koperasi SP/USP tidak melaksanakan RAT sehingga mempengaruhi jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatannya.
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi yang dinilai kesehatannya harus sudah melaksanakan RAT, Karena terdampak pandemic covid-19, usaha koperasi SP/USP mengalami penghentian sementara kegiatan usaha, maka banyak koperasi SP/USP tidak melaksanakan RAT sehingga
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar,	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	mempengaruhi jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatannya.
4	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Unit usaha yang terstandarisasi terkendala oleh adanya kenaikan harga pada sertfikasi halal sehingga produk IKM yang terfasilitasi belum maksimal dengan anggaran yang tersedia.
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanan Pembangunan Sumber Daya Industri	
Dinas Perdagangan		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Terdapat pegawai yang pensiun dan meninggal dunia, sehingga penerimaan tunjangan tidak dapat tercapai 100% pada akhir tahun
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	- 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 took swalayan - Belum adanya regenerasi pedagang
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
3.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	- Belum optimalnya pelayanan tera/tera ulang - Kurangnya alat standar kemetrologian
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib ukur

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/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya tertib administrasi, terkoordinasikannya kegiatan dengan baik, adanya komitmen dari jajaran pelaksana dan semua unsur, disiplin aparatur, akuntabilitas kinerja dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kegiatan rutin
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan rutin

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Imlementasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan rutin
	Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsuultasi SKPD	Kegiatan rutin
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Kegiatan rutin
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kegiatan rutin

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	- Antusiasme partisipasi UMKM dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan UMKM sangat baik - Kompetensi narasumber kegiatan sangat mendukung sasaran kegiatan - Ketersediaan data UMKM - Peran serta pemangku kepentingan dalam pemberdayaan umkm mendorong peningkatan usaha UMKM
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan	
	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	
	Sub Kegiatan Pemberdayan melalui Kemitraan Usaha Mikro	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	
3	Program Pengembangan UMKM	- Kompetensi narasumber kegiatan sangat mendukung sasaran kegiatan - Partisipasi UMKM mengikuti kegiatan cukup tinggi
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	
4	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Kepatuhan industri menengah dalam pemenuhan izin usaha industri cukup baik
	Kegiatan Penerbitan Iain Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	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	
DINAS PERDAGANGAN		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	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 Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Capaian.
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rutin
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kegiatan rutin
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kegiatan rutin
	Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan rutin

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsuultasi SKPD	Kegiatan rutin
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan rutin
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan rutin
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kegiatan rutin
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan rutin
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Solidnya paguyuban PKL yang tergabung dalam APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima) serta pengelolaan kawasan taman kuliner yang sudah baik
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	APKLI Kabupaten Bantul sangat mendukung dengan terbangunnya kawasan PKL sehingga bisa dimanfaatkan PKL untuk berusaha ditempat yang lebih layak
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan APKLI bersinergi menjadi wadah untuk mempermudah dalam berkoordinasi dan menyebarluaskan berita maupun pengumuman terkait penataan PKL.
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	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
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran program kegiatan dengan lebih seksama
2. Melaksanakan pengendalian program kegiatan tepat waktu
3. Mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam perencanaan dan penganggaran
4. Meningkatkan koordinasi dan memaksimalkan dukungan IT bagi pelaksanakan program kegiatan
5. Memfasilitasi koperasi dalam melaksanakan RAT secara daring
6. Meningkatkan pengawasan di bidang perijinan usaha mikro, meningkatkan kualitas produk, penguatan legalitas usaha mikro dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam pelayanan bidang usahanya
7. Meningkatkan pangsa pasar dalam negeri, efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah, serta wirausaha baru sektor perdagangan
8. Meningkatkan sarana prasarana penunjang perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing produk Kabupaten Bantul
9. Revitalisasi dan pengembangan pasar-pasar di era New Normal

10. Dukungan IT untuk Informasi Perdagangan sebagai wadah untuk promosi
11. Meningkatkan Promosi Produk
12. Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk
13. Melakukan pelatihan pemasaran/kemasan yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM
14. Peningkatan SDM para Pedagang Pasar

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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul
2. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul
2. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

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	-	192 unit usaha	183 unit usaha	185 unit usaha	185 unit usaha	180 unit usaha	180 unit usaha	Target tercapai
2	Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi	-	10 koperasi	10 koperasi	12 koperasi	8 koperasi	10 koperasi	7 koperasi	Target tidak tercapai
3	Pertumbuhan Industri	-	1,6 persen	3,49 persen	3,5 persen	1,8 persen	4 persen	2,54 persen	Target tidak tercapai
4	Pertumbuhan Nilai Ekspor	-	7.09%	13.96%	32,18%	-1%	7,25 %	29,88 %	Melebihi target
5	Jumlah pasar tipe A	-	1 unit	1 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	Target tercapai
6	Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan	-	6.73%	6.02%	5.69%	-0,88%	6,95 %	1,51 %	Target tidak tercapai

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi
    b. Pertumbuhan Industri
    c. Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap usaha anggota koperasi yang secara langsung akan berdampak pada usaha yang dimiliki koperasi. Usaha koperasi pada tahun 2021 banyak yang tersendat/terhambat sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan RAT. Sedangkan penilaian kesehatan koperasi dilakukan setelah koperasi melaksanakan RAT ;
    b. Masih kurangnya kemampuan SDM koperasi pada penguasaan teknologi dalam rangka pelaksanaan RAT secara daring;
    c. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan kunjungan wisatawan di Bantul khususnya dan DIY pada umumnya berkurang drastis, ini sangat mempengaruhi IKM di Bantul;
    d. Hambatan dalam ekspor terkendala dengan kelangkaan container;
    e. Daya beli masyarakat di Bantul sangat berpengaruh terhadap penjualan produk IKM;
    f. Belum disahkannya Perda RPIK Kabupaten Bantul;
    g. Berkurangnya nilai PDRB dipengaruhi oleh adanya dampak pandemi virus covid-19.
2. IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:

a. Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas
b. Pertumbuhan Nilai Ekspor
c. Jumlah pasar tipe A

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

a. Fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam pemasaran produk UMKM;
b. Sosialisasi program kegiatan yang dapat mendorong UMKM untuk meningkatkan produktifitasnya;
c. Partisipasi aktif UMKM dalam setiap pelaksanaan pelatihan kewirausahaan;
d. Pengembangan pasar yang dilakukan terus-menerus
e. Peningkatan sarana dan prasarana pasar
f. Tingginya permintaan produk IKM dari luar negeri
g. Produk DIY lebih disukai oleh Luar Negeri
h. Meningkatnya permintaan produk Dalam Negeri

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 dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, dan UKM, dan urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Kapasitas sumber daya manusia Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memadai	Belum optimalnya kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan sumber-sumber daya UKM dan sentra
	Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal
Aset yang mendukung pelaksanaan kegiatan	Tidak dapat mengakses data perijinan dari sistem OSS
Potensi UMKM/IKM Kabupaten Bantul lebih kreatif dan inovatif	Minimnya data UMKM
	Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding
	Lemahnya IKM/UKM dalam mengakses bahan baku, permodalan, pengembangan produk maupun pasar
	Lemahnya enterpreneurship dan penguasaan teknologi pelaku IKM
Nilai-nilai gotong royong masyarakat Kabupaten Bantul masih tinggi	Manajemen pengelolaan koperasi belum optimal
Banyaknya jumlah pelaku usaha	Database Perdagangan yang belum update dan belum tervalidasi
	Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima yang belum tertata
Banyaknya jumlah pedagang pasar rakyat	Turunnya jumlah pengunjung pasar sehingga pendapatan pedagang menurun
	Revitalisasi fisik dan non fisik (revitalisasi manajemen, ekonomi, dan sosial) Pasar Rakyat belum optimal
	Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Pembangunan Bandara internasional YIA di Kabupaten Kulonprogo	Kemitraan dengan pihak-pihak ketiga dalam mendukung dan mendorong peningkatan kualitas produk UMKM dan Koperasi

Peluang	Tantangan
Pembangunan JJLS (Jalan Jalur Lintas Selatan)	Tumbuh kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru
Tumbuhnya tempat-tempat destinasi wisata baru	Peluang dalam pemasaran produk UMKM terbuka
Berkembangnya digitalisasi dalam pemasaran produk UMKM dan Koperasi	Terbukanya pasar yang lebih luas
Potensi Sentra-sentra IKM yang dikembangkan	Ketersediaan bahan baku lokal terbatas
Berlakunya pasar ekonomi MEA	Produk dari luar daerah/luar negeri masuk ke pasar dalam negeri
	Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negri
	Fluktuasi Harga
Dengan UU Cipta Kerja, koperasi lebih mudah didirikan	Sumber daya manusia pengelola koperasi belum optimal
Perdagangan Bebas yang dapat memberi peluang ke akses internasional dan kerjasama antar wilayah	Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif
	Infrastruktur yang kurang baik sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor
	Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar
Perkembangan pariwisata menjadi peluang dalam mengembangkan IKM	Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk
Dukungan program dari APBN, DAIS, dan CSR	Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemik covid-19
Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang dapat dimanfaatkann untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku usaha di Kabupaten Bantul	

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi koperasi dan meningkatkan kualitas produk UMKM;
2. Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi;
3. Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global;
4. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal;
5. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra;
6. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
7. Penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif;
8. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha;
9. Standar fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha;
10. Revitalisasi pasar rakyat menuju standarisasi SNI;
11. Menyusun sistem informasi/database Perdagangan;
12. Peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis;
13. Fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan;
14. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
15. Peningkatan pengawasan perizinan usaha bidang usaha mikro, industri kecil dan menengah, dan perdagangan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal

RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 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	Kabupaten Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	18.053. 536.785	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kabupaten Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	18.766.996. 621	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100 persen	67.837.099	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi	100 persen	67,837,099	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen Perencanaan (Renstra, KAK Rencana Kegiatan, KAK Kegiatan, KAK Perubahan, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan)	9 dokum en	36.118.577	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	36.118.000	
		Kabupaten Bantul	Laporan perencanaan program/kegiatan	12 dokum en							
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bantul	Pelaporan kinerja	12 dokumen	31.718.522	Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan	31,718,522	

No	Rancangan Awal 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 Keuangan perangkat daerah	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	15.328. 350.998	**Administrasi Keuangan perangkat daerah**	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	15,561,455, 358	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	14 kali		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1778 Orang/bu lan	15,328,358, 094	
		Kabupaten Bantul	Pembayaran TPP	12 kali			Kabupaten Bantul				
						Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	177,360,00 0	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	laporan keuangan (CALK, Neraca, LRA)	3 dokumen	55.737.264	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD	23 laporan	55,737,264	
		Kabupaten Bantul	laporan kinerja pembantu keuangan	24 dokumen							
		Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan	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	
			Penatausahaan BMD								
		Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Persediaan	4 dokumen							
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**33,200,000**	
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah**	**33 Dokumen**	**33,200,000**	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100 persen**	**75.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	75.000.000	
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bantul	Sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas	150 org	75.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	75.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**486.975.446**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**596,039,946**	
						Penyediaan Komponen Instalasi	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Komponen	12 Paket	22.625.000	

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	
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.200.000	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	52.119.500	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.720.000	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	45.000.000	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi	10 Laporan	14.500.000	

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	
								Kunjungan Tamu			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Laporan Penerimaan Tamu	35 dokumen	429.194.700	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000 Laporan	332.494.700	
		Kabupaten Bantul	Laporan Hasil Rapat	60 dokumen							
		Kabupaten Bantul	Laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah	1184 dokumen							
		Kabupaten Bantul	Laporan hasil perjalanan dinas luar daerah	60 dokumen							
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bantul	Laporan penataan arsip	4 dokumen	57.780.746	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bantu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 dokumen	57.780.746	
		Kabupaten Bantul	Laporan kinerja petugas arsip	24 dokumen							
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bantu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dokumen	13.400.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja pengadaan BMD**	**100 persen**	**107.300.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja**	**100 persen**	**157.300.000**	

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	
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Pemerintah Daerah**		**pengadaan BMD**			
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bantul	Kendaraan Dinas Operasional/Lapanga n	1 unit	26.650.000	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	26.650.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	Peralatan dan mesin lainnya	5 jenis	80.650.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit	80.650.000	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	50.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**1.830.821.797**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**1.474.453.802**	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Bantul	Komponen Instalasi Listrik	8 jenis		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Laporan	60.500.000	

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	
								Listrik yang Disediakan			
		Kabupaten Bantul	ATK	19 jenis							
		Kabupaten Bantul	Materai	600 lembar							
		Kabupaten Bantul	bahan dan peralatan kebersihan	11 jenis							
		Kabupaten Bantul	Cinderamata	25 buah							
		Kabupaten Bantul	tabung gas	12 tabung							
		Kabupaten Bantul	Barang cetakan	10 jenis							
		Kabupaten Bantul	Penggandaan	110000 lembar							
		Kabupaten Bantul	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	1 jenis							
		Kabupaten Bantul	Pembayaran rekening telepon	12 bulan							
		Kabupaten Bantul	Publikasi	7 jenis							
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	72 dokumen		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	181 Laporan	1.413.953.802	
			Laporan Perawatan Kendaraan	24 dokumen							
			Laporan Kegiatan administrasi Umum	84 dokumen							
			Laporan Pelayanan Tamu	12 dokumen							
			Laporan operator komputer	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	
			Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian	396 OB							
			Sewa lahan untuk pasar per tahun	11 pasar/th							
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**594.220.019**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**535.000.000**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bantul	Bahan bakar minyak	34.350 liter	487.720.019	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	474.463.514	
			pajak kendaraan bermotor roda 2	35 unit							
			pajak kendaraan bermotor roda 4	15 unit							
			pajak kendaraan bermotor roda 3	5 unit							
			pajak kendaraan bermotor roda 6	4 unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 2	35 unit							
			pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 4	15 unit							
			pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 3	5 unit							
			pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 6	4 unit							
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	peralatan dan mesin lainnya	51 unit	56.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	56.500.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	pemeliharaan gedung kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3 Unit	50.000.000	
			Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	3,3 persen				Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	3,3 persen		
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Kabupaten Bantul**	**Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten**	**2.5 persen**	**28.000.000**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan**	**2.5 persen**	28.000.000	

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	
								dalam daerah kabupaten			
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Bantul**	**Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan**	**5 dokumen**	**28.000.000**	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan**	**5 unit usaha**	**28.000.000**	
	Sub Kegiatan 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	5 unit	28.000.000	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 Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 unit usaha	28.000.000	
		Kabupaten Bantul	Laporan perizinan koperasi	12 dokumen							
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Kabupaten Bantul**	**Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah**	**73,58 persen**	**155.895.000**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan**	**73,58 persen**	**155.895.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota					**untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota**			
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Kabupaten Bantul**	**Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**220 unit**	**155.895.000**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi**	**220 unit**	**155.895.000**	
	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Penilaian pemeringkatankoperasi oleh lembaga jasa pemeringkatan koperasi	1 dokumen	100.000.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	220 unit usaha	155.895.000	
	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan	Kabupaten Bantul	Jumlah sertifikat kepatuhan koperasi	220 dokumen	55.895.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota										
			Data Kepatuhan koperasi	12 dokumen							
			Laporan hasil sosialisasi kepatuhan koperasi	1 dokumen							
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kabupaten Bantul	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	63,99 persen	47.500.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kabupaten Bantul	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	63,99 persen	47.500.000	
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Bantul**	**Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya**	**215 unit**	**47.500.000**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya**	**215 unit**	**47.500.000**	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Penilaian kesehatan KSP/USP/KSPPS/US PPS	215 sertifikat	47.500.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan	215 unit usaha	47.500.000	

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	
								Penilaian Kesehatan			
200 sertifikat	26.835.120		Laporan hasil sosialisasi penilaian kesehatan	1 dokumen							
			Data Kelembagaan koperasi	12 dokumen							
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Kabupaten Bantul**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota**	**60 persen**	**169.774.000**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota**	**60 persen**	169.774.000	
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Bantul**	**Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota**	**90 unit**	**109.774.000**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota**	**90 unit**	169.774.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	Kabupaten Bantul	Peserta pendidikan dan pelatihan koperasi	90 orang	109.774.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Kabupaten Bantul	Jumlah SDM yang Memahami	219 Orang	169.774.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Pengetahuan Perkoperasian			
			Sekolah berprestasi dalam bidang perkoperasian	3 unit							
			Peserta pendidikan dan pelatihan Perkoperasian bagi kaum milenial	60 orang							
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	UMKM yang mengikuti pelatihan	60 UMKM	60.000.000	-	-	-	-	-	
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	UMKM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan pemberdayaan UMKM anggota koperasi	60 orang	60.000.000	-	-	-	-	-	Dalam Kepemendagri 5889 tidak mencantumkan indikator kinerjanyashg tidak dipakai lagi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kabupaten Bantul	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standari sasi,dan kemitraan	5 persen	281.127.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Kabupaten Bantul	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standari sasi,dan kemitraan	5 persen	281.127.000	

No	Rancangan Awal 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 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standari sasi,dan kemitraan	50 unit	281.127.000	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bantul	Koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standari sasi,dan kemitraan	50 unit	281.127.000	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Rekomendasi hasil workshop pengembangan koperasi	1 dokumen	281.127.000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	153 unit usaha	261.127.000	
			Koperasi yang mendapat akses pasar	3 unit							
			Koperasi yang mendapat akses kemitraan	30 unit							
			Peringatan hari koperasi	1 kali							
			Laporan FGD NRB	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 Pemberdayaan Usaha Sektor Riil	12 dokumen							
			Laporan Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam	12 dokumen							
			Pembinaan penguatan koperasi	10 koperasi							
			Publikasi perkoperasian melalui media elektronik (IKLM)	1 paket							
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	60 Keluarga	20.000.000	
			Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Milyar rupiah)	**1,850.7 2**							
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN	Kabupaten Bantul	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	52%	168.000.000	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN**	Kabupaten Bantul	Persentase pelaku usaha yang	52%	168.000.000	

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	
	PERUSAHAAN		sesuai dengan ketentuan			**PERUSAHAAN**		memperoleh izin sesuai dengan ketentuan			
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kabupaten Bantul	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin	55%	150.000.000	**Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	Kabupaten Bantul	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin	55%	60.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Bantul	Laporan Hasil Monitoring perijinan usaha	1 dokumen		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Bantul	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	60.000.000	
			Laporan Data Ijin Usaha Perdagangan	1 dokumen							
			Laporan Data Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	1 dokumen							
			Laporan Monitoring dan Evaluasi Gudang	1 dokumen							
			Laporan STPW								

No	Rancangan Awal 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 Tenaga Pendukung	24 dokumen							
						Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kabupaten Bantul			35.000.000	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	35.000.000	
						Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Kabupaten Bantul			30.000.000	
						Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	25.000.000	
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran	1 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	
								dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri			
						Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Kabupaten Bantul			25.000.000	
						Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kabupaten Bantul	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	25.000.000	
	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi,	Kabupaten Bantul	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi	1%	18.000.000	**Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi,**	Kabupaten Bantul	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya	1%	18.000.000	

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	
	Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					**Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**		dan pengawasan distribusi			
	Sub Kegiatan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kabupaten Bantul	Laporan hasil pemeriksaan	1 dokumen	8.000.000	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1 Laporan	8.000.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kabupaten Bantul	Laporan hasil pengawasan	1 dokumen	10.000.000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2)	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Laporan	10.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kabupaten Bantul	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	3%	7.294.730.000	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Kabupaten Bantul	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	3%		
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Pasar sehat	35%	6.079.427.982	**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Kabupaten Bantul	Pasar sehat	35%	6.079.427.982	

No	Rancangan Awal 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 Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	DED Pembangunan/Revita lisasi/Rehabilitasi Sarana Distribusi Perdagangan	2 dokumen	4.820.986.390	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	15 Unit	4.820.986.390	
			Masterplan Pembangunan/Revita lisasi/Rehabilitasi Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen							
			Pemeliharaan Sarana Distribusi Perdagangan(Pasar/PSG/SRG/dll)	10 lokasi							
			Pembangunan/Revita lisasi/Rehabilitasi Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar/PSG/SRG/PKL/dll)	2 lokasi							
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	pemenuhan sarana kebersihan	32 lokasi	1.258.441.592	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	33 Unit	1.258.441.592	
			pemenuhan sarana keamanan	32 lokasi							
			pemenuhan sarana armada persampahan	15 orang							
			pemenuhan sarana pengolahan sampah	11 lokasi							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Fasilitasi Sarpras bagi PKL	100 unit							
			Laporan Kinerja Tenaga Pendukung (120 orang)	1440 dokumen							
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kabupaten Bantul	Cakupan pelaku usaha yang dibina	10%	1.215.302.018	**Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Kabupaten Bantul	Cakupan pelaku usaha yang dibina	10%	1.215.302.018	
	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kabupaten Bantul	peserta pelatihan pedagang	160 orang	923.508.003	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen	291.794.015	
			APPSI yang didampingi	10 kelompok							
			Pasar rakyat ber SNI	1 pasar							
			Wisata Edukasi Pasar	30 orang							
			belanja berhadiah di pasar	3 kali							
			Promosi PSG	1 kali							
			Lomba Pasar	1 kali							
			Pendampingan pada PKL/pelaku usaha lainnya	50 orang							
			Pemberdayaan UMKM di PSG	50 orang							
			Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	36 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	
			pedagang milenial yang dibina	25 orang							
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Laporan PAD	12 dokumen		Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10 Dokumen	923.508.003	
			Updating data pedagang yang memiliki izin	1 dokumen							
			Peserta sosialisasi terkait retribusi pasar	400 orang							
			Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	288 dokumen							
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kabupaten Bantul	Nilai inflasi	7%	188.955.375	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Kabupaten Bantul	Nilai inflasi	7%		
	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Laporan Ketersediaan Bapok di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 dokumen	30.000.000	**Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bantul	Laporan Ketersediaan Bapok di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 dokumen	30.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan	Kabupaten Bantul	Laporan Ketersediaan Bapok di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Laporan	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	
	Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuan pokok dan Barang Pentig di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kabupaten Bantul	Laporan Aksesbilitas Bapok di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuan pokok dan Barang Pentig di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	10.000.000	
	Sub kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kabupaten Bantul	Laporan pengendalian ketersediaan bapok	1 dokumen	10.000.000	Sub kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	10.000.000	
	Kegiatan	Kabupaten Bantul	Persentase koefisien variasi harga antar	7%	146.370.947	**Kegiatan**	Kabupaten Bantul	Persentase koefisien	7%	146.370.947	

No	Rancangan Awal 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 Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		waktu (stabilitas harga bapok antar waktu)			**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**		variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu)			
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Stabilitas harga bapok hasil pertanian pangan antar waktu	5%	122.560.869	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	122.560.869	
			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	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	
			beberapa pelaku usaha								
			Laporan jumlah Gudang/SRG yang termanfaatkan	1 dokumen							
			Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	36 dokumen							
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Operasi pasar dalam rangka stabilitas harga bapokting menjelang HKBN	3 OPM	23.810.078	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	23.810.078	
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Persentase kinerja realisasi pupuk	46%	12.584.428	**Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bantul	Persentase kinerja realisasi pupuk	46%	12.584.428	
	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kabupaten Bantul	Laporan pengawasan pupuk	1 dokumen	12.584.428	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	12.584.428	
						PRORAM PENGEMBANGAN	Kabupaten Bantul	Nilai ekspor	90 juta $		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						EKSPOR					
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	50%	686.721.000	**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bantul	Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	50%	686.721.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Peserta Pelatihan Pemasaran Online	60 orang	60.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	105 Pelaku Usaha	40.000.000	
			Laporan Data Ekspor	1 dokumen							
			Temu Bisnis	1 event							
			Fasilitasi Penjualan Online	1 kali							
			Laporan Kinerja Tenaga Pendukung	24 dokumen							
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Kabupaten Bantul	jumlah pameran	5 event		Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	300.000.000	
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Kabupaten Bantul	jumlah pameran	3 event		Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	9 Pelaku Usaha	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	
	Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kabupaten Bantul	jumlah pencitraan yang dilaksanakan	1 kali		Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kabupaten Bantul	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	50 Produk	26.721.000	
						Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	30 Pelaku Usaha	20.000.000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kabupaten Bantul	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	30%	384.145.000	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Kabupaten Bantul	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	30%	384.145.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kabupaten Bantul	Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan;	35%	384.145.000	**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Kabupaten Bantul	Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	35%	384.145.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kabupaten Bantul	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang pada tahun n	8500 unit	341.927.465	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kabupaten Bantul	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8500 Unit	341.927.465	
			layanan perkantoran	12 bln							

No	Rancangan Awal 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 gedung metrologi tahap 2	1 unit							
			pemeliharaan gedung metrologi	1 unit							
	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kabupaten Bantul	Peningkatan pemahaman konsumen/pelaku usaha tentang kemetrologian	50%	42.217.535	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	42.217.535	
			Jumlah BDKT yang diawasi	20 unit							
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kabupaten Bantul	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	10%	300.000.000	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Kabupaten Bantul	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	10%	300.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kabupaten Bantul	Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk	5%	300.000.000	**Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Kabupaten Bantul	Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk	5%	300.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah fasilltasi promosi dan pemasaran produk dalam negeri dan produk unggulan daerah	1 event		Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 UMKM	150.000.000	
	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk	Kabupaten Bantul	kampanye penggunaan produk lokal	1 event		Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk	Kabupaten Bantul	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran	20 UMKM	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	
	Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi			
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Temu usaha perdagangan	1 event		Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	50.000.000	
			Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70 persen							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kabupaten Bantul	Persentase UMKM yang berizin	55 persen	530.997.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Kabupaten Bantul	Persentase UMKM yang berizin	55 persen	530.997.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kabupaten Bantul	Usaha mikro yang diberdayakan	296 unit	530.997.000	**Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Kabupaten Bantul	Usaha mikro yang diberdayakan	296 unit	530.997.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Laporan updating data usaha mikro	1 dokumen	165.816.400	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	86000 Unit Usaha	165.816.400	
			Laporan pendataan UMKM	24 dokumen							
			Pemeliharaan Aplikasi SIDAKUI	1 aplikasi							
			Data pemetaan UMKM dari Rumah Tangga Miskin	1 dokumen							
	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Usaha mikro binaan yang bermitra	60 peserta	74.198.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	74.198.000	
			Fasilitasi kemitraan UKM naik kelas dengan inkubator bisnis	2 pks							
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Usaha mikro yang difasilitasi perizinan	90 unit usaha	53.615.100	Sub kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90 Unit Usaha	53.615.100	
			Pengawasan perizinan pelaku usaha mikro	44 unit usaha							
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Laporan hasil FGD inkubator Bisnis	1 dokumen		Sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	196 Unit Usaha	184.075.800	

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	
			Usaha mikro yang diberdayakan melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro	166 unit							
	Sub Kegiatan 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	53.291.700	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	30 Orang	53.291.700	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kabupaten Bantul	Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	65 persen	358.033.000	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Kabupaten Bantul	Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	65 persen	358.033.000	
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Kabupaten Bantul	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	180 unit usaha	358.033.000	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil**	Kabupaten Bantul	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	180 unit usaha	358.033.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan	Kabupaten Bantul	UMKM yang dikurasi	100 UMKM	358.033.000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan	Kabupaten Bantul	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembanga	300 unit usaha	358.033.000	

No	Rancangan Awal 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, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi					Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		n Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			
			Peserta Pelatihan Keterampilan UMKM	20 orang							
			laporan hasil workshop UKM Go Digital	2 dokumen							
			Nilai penjualan produk meningkat 5%	5 persen							
			Dokumen pembinaan UMKM	24 dokumen							
			Publikasi Produk UMKM melalui media elektronik	1 paket							
			Peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro	40 orang							
			Pojok konsultasi	22 kali							
			peserta pelatihan pemberdayaan IKM pada sisi selatan sumbu filosofis meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	20 orang							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul	Capaian Rintisan Desa Preneur	12 Persen	2.040.073.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Rintisan Desa Preneur**	**12 Persen**	**840.073.000**	

No	Rancangan Awal 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 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**)**	Kabupaten Bantul	Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisasi	30 Persen	1.200.000.000	**Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)**	Kabupaten Bantul	Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisasi	-	-	
	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Kabupaten Bantul	Revitalisasi Pasar Rakyat yang Bercagar Budaya	2 pasar	1.200.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Kabupaten Bantul		-	**-**	
			DED/ DED Reviu Pasar Bercagar Budaya	2 dokumen							
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kabupaten Bantul	Pendampingan Desa/kalurahan Preanur	5 kalurahan	593.000.000	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Kabupaten Bantul**	**Pendampingan Desa/kalurahan Preanur**	**5 kaluraha n**	**516.000.000**	
	Sub Kegiatan Pengembangan kewirausahaan Desa Preaneur				593.000.000	Pengembangan kewirausahaan Desa * Preaneur	Kabupaten Bantul			516.000.000	
			Pelatihan ketrampilan inovasi produk lokal	120 orang				Pelatihan ketrampilan inovasi produk lokal	120 Orang	156.000.000	
			Pelatihan Pemasaran Digital	40 orang				Pelatihan Pemasaran Digital	40 Orang	52.000.000	
			Bimtek Anyaman	20 orang					0		
			Pengembangan daya tarik produk	40 orang				Pengembangan daya tarik produk	20+20 orang	77.000.000	
			Pelatihan IKM Perca Kayu	40 orang				Pelatihan IKM Perca Kayu	40 orang	52.000.000	
			Pelatihan olahan	40 orang				Pelatihan olahan	20 orang	27.000.000	
			FGD Kemitraan IKM	30 orang				FGD Kemitraan IKM	1 kali	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	
			Tes Pasar	30 orang					0		
			Monev Pelatihan	20 orang					0		
			Pelatihan Kemasan (makanan)	20 orang				Pelatihan Kemasan (makanan)	20 orang	25.000.000	
			Pelatihan Kerajinan Bambu kepang	20 orang				Pelatihan Kerajinan Bambu kepang	20 Orang	30.000.000	
			Pelatihan IKM sangkar Ayam	20 orang				Pelatihan IKM sangkar Ayam	20 Orang	30.000.000	
			Pelatihan tatakelola Kewirausahaan	40 orang				Pelatihan tatakelola Kewirausahaan	40 Orang	52.000.000	
	Kegiatan Pengembangan kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Kabupaten Bantul	**Pendampingan Desa/kalurahan Preanur**		247.073.000	**Kegiatan Pengembangan kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	Kabupaten Bantul	Pendampingan Desa/kalurahan Preanur	-	**598.537.000**	
			Persentase IKM di desa/kalurahan Preneur yang difasilitasi	**20 persen**				Jumlah UKM yang difasilitasi dibagi jumlah UKM yang ada di desa/kalurahan preneur x 100%	**20 persen**		
	Sub Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif****)					Sub Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif****)				**598.537.000**	
			Fasilitasi Sarpras pemasaran bagi UKM	30 IKM				UKM yang difasilitasi sarana prasarana pemasaran	30 IKM	555.450.000	

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	
			Fasilitasi Perizinan Berusaha	30 IKM				IKM yang mempunyai legalitas usaha dan HKI	25 IKM	10.612.000	
			Peningkatan Nilai Produk melalui Pelatihan desain produk dan packaging	30 IKM				-	-	-	
			Peningkatan nilai penjualan melalui pelatihan pemasaran	30 IKM				-	-	-	
			Peningkatan SDM UKM melalui pelatihan penguasaan Bahasa Inggris dan Komputer, dan Pelayanan Customer Service	30 IKM				SDM UKM yang dilatih penguasaan bahasa inggris	30 IKM	32.475.000	
			Terselenggaranya Sekolah Pasar	100 peserta				-	-	-	
			Pertumbuhan industri	**2 persen**							
			Pertumbuhan industri kreatif	**0,41 persen**							
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kabupaten Bantul	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	90,65 %	2.702.391.000	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Kabupaten Bantul	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk	90,65 %	2.662.391.000	

No	Rancangan Awal 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 Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	2 dokumen	2.702.391.000	**Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	2 dokumen	2.662.391.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya PERDA	100 persen	110.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri"	1 dokumen	110.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kabupaten Bantul	Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	100.000.000	
			Data Sentra IKM	1 dokumen							
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Bantul	IKM yang difasilitasi sertifikati halal	20 IKM	1.365.259.294	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	26 Dokumen	1.325.259.294	

No	Rancangan Awal 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 perkembangan Data sentra	12 dokumen							
			Laporan Data perkembangan industri	12 dokumen							
			Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	12 dokumen							
			IKM yang mempunyai keterkaitan dengan sektor ekonomi lain	2 IKM							
			Sentra industri yang dimonitoring pelaksanaan protokol kesehatan dan keselamatan kerja	10 sentra							
			Peningkatan nilai penjualan/ omset IKM	5 persen							
			Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sentra	5 persen							
			Prosentase peningkatan potensi sentra	25 persen							
			Perjanjian Kerjasama antara IKM dalam pemasaran /bahan baku/ pengiriman	1 pks							
			Perjanjian Kerjasama antara	1 pks							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			IKM dengan eksportir								
			Kemitraan dalam rangka Desa Preneaur	1 desa preneur							
			Buku Profil Sentra IKM	1 sentra							
			Peserta Bimbingan Teknis IKM	300 orang							
			Peserta pelatihan pemberdayaan IKM pada sisi selatan sumbu filosofis	40 orang							
			Peserta pelatihan pemberdayaan IKM pada sisi selatan sumbu filosofis	40 orang							
			Laporan hasil FGD Industri Kreatif	1 dokumen							
			Peningkatan nilai penjualan/omset industri kreatif sebesar 5%	5 persen							
			Laporan hasil rapat Industri Kreatif	5 dokumen							
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Bantul	Dokumen Masterplan KPI Sedayu-Pajangan	1 dokumen	500.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	500.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Kabupaten Bantul	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM	5 persen	627.131.706	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil	21 Dokumen	627.131.706	

No	Rancangan Awal 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 Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
			Laporan data IKM	24 dokumen							
			Laporan data pembinaan IKM	12 dokumen							
			Laporan penataan dan pemeliharaan display showroom Dekranas	12 dokumen							
			Peserta Pelatihan Industri	20 orang							
			Laporan penggunaan dan pemeliharaan showroom Dekranas	12 dokumen							
	Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten Bantul	Informasi terukur pelaksanaan RPIK	1 kajian	40.000.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri"	- dokumen	-	
			Laporan hasil workshop evaluasi bimtek/pelatian	1 dokumen							
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kabupaten Bantul	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang	100 persen	44.500.000	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Kabupaten Bantul	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin	100 persen	64.500.000	

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	
			dikeluarkan oleh instansi terkait .					Usaha Industri (IUI)			
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah izin IUI yang diterbitkan	10 izin	44.500.000	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bantul	Jumlah izin IUI yang diterbitkan	10 izin	64.500.000	
	Sub Kegiatan 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 Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kabupaten Bantul	Berita Acara Pemeriksaan Permohonan IUI	30 berita acara	44.500.000	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 Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang	30 Dokumen	24.500.000	

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	
								Terintegrasi dengan Sistem OSS			
			Laporan data perizinan industri	12 dokumen							
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	40.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kabupaten Bantul	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di	0,22 persen	50.000.000	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Kabupaten Bantul	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah	0,22 persen	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	
			kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota					dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota			
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Laporan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	1 dokumen	50.000.000	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kabupaten Bantul	Laporan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	1 dokumen	60.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Laporan Hasil Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	50.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian	4 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	
								Data ke SIINas			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023, 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 dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

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 dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 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 dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

1. Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pengembangan UMKM				
	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembanagn Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Kebonagung, Kapanewon Imogiri	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan	1 paket (20 unit usaha)	Pelatihan Pengolahan Olahan Ikan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		
2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)				
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Karangtengah, Kap Imogiri	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1 paket (20 unit usaha)	Pelatihan Packaging dan Labelling Produk
		Gadingsari, Sanden	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1 paket (20 unit usaha)	Pelatihan pemasaran online
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembinaan dan pengembanagan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Bangunharjo, Kap Sewon	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor	1 paket (30 pelaku usaha)	Pelatihan pemasaran online

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Unggulan yang Dibina		
4	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;				
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Caturharjo, Pandak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan Olahan Makanan
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Wukirsari, Kap Imogiri	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 paket (1 unit)	Pembangunan sarana dan prasarana Kawasan Pedagang Kali Lima (PKL)/Sentra Kuliner/Sentra UMKM di Embung I Wukirsari

2. Pokok-pokok pikiran Dewan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/ Volume	Catatan
1	Program Pengembangan UMKM				
	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembanagn Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi				
		Miri RT 24, Sewon, Pendowoharjo	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1 paket (20 unit usaha)	Pelathan Eco Print
		Perum Gunung Sempu RT 01, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1 paket (20 unit usaha)	Pelatihan Olahan Makanan (Kue Kering)
		Kasihan Rt 02, Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul., Kab. Bantul	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	1 paket (20 unit usaha)	Pelatihan Olahan Makanan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/ Volume	Catatan
			SDM, serta Desain dan Teknologi		
		Gedongsari, Wijirejo , Pandak, Kab. Bantul	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1 paket (20 unit usaha)	Pelatihan Olahan Makanan Kue Kering
		Tegesan, Sanden, Gadingsari, Kab. Bantul	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1 paket (20 unit usaha)	Pelatihan Olahan Makanan Aneka Kue
		Klagaran, Sanden, Gadingsari, Kab. Bantul	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1 paket (20 unit usaha)	Pelatihan Olahan Makanan Aneka Kue
		Nanggulan, Sanden, Gadingsari, Kab. Bantul	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengemban	1 paket (20 unit usaha)	Pelatihan Olahan Makanan Aneka Kue

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/ Volume	Catatan
			gan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		
		Kenteng, Sanden, Gadingsari, Kab. Bantul	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1 paket (20 unit usaha)	Pelatihan Olahan Makanan Aneka Kue
		Demangan Sanden, Gadingsari, Kab. Bantul	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1 paket (20 unit usaha)	Pelatihan Catering
		temuwuh, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan olahan makanan
2	Program Pengembangan Ekspor				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/ Volume	Catatan
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembinaan dan pengembanagan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Bakung RT 04, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	1 paket (30 pelaku usaha)	Pelatihan Pemasaran Online
		Mandingan RT 04, Ringinharjo, Bantul ,Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	1 paket (30 pelaku usaha)	Pelatihan Pemasaran Online
3	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;				
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Krapyak Kulon RT 04, Sewon, Panggungharjo, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan Olahan Makanan (Kue)
		Celep, Srigading, Sanden Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan Olahan Makanan Aneka Kue

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/ Volume	Catatan
		Daleman RT 05/06, Gilangharjo, Pandak, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan Bisnis Online
		RT 01 Daleman, Gilangharjo, Pandak, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan Olahan Makanan (Kue Basah dan Kue Kering)
		Jambean, Triwidadi, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan Olahan Makanan ringan kue kering
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				
		kapingan RT 05, Dlingo, Temuwuh, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan olahan makanan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/ Volume	Catatan
			Pembangunan Sumber Daya Industri		
		Saman, Bangunharjo, Sewon Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan Menjahit
		Jlamprang Pamotan, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 paket (1 dokumen)	Fasilitasi sertifikasi halal
		Prokerten, Srandakan, Poncosari, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan Olahan Makanan (pembuatan keripik pisang dan keripik bonggol pisang)
		Bongos I RT 01, Gadingsari, Sanden, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan Olahan Makanan (Pembuatan Nugget Daging / Sayuran)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/ Volume	Catatan
			Daya Industri		
		Bongos I RT 02/03, Gadingsari, Sanden, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan Olahan Makanan (Kue Kering)
		Ketandan RT 04 Jaranan, Banguntapan, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan Olahan Makanan
		Kalangan, Baturetno, Banguntapan, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan Bisnis Online
		RW 17 Babadan Plumbon, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 paket (1 dokumen)	pelatihan olahan makanan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/ Volume	Catatan
		Dongkelan Kauman Rt. 02, Tirtonirmolo, Kasihan, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan Olahan Makanan (Kue Basah dan Kering)
		Beton, Tirtonirmolo, Kasihan, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan Olahan Makanan (Kue Basah dan Kering)
		Jogonalan Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan Olahan Makanan (Kue Basah dan Kering)
		Panggang, Argomuly, Sedayu, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 paket (1 dokumen)	Pelatihan Olahan Makanan (Kue Basah dan Kering)
		Dlingo, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil	1 paket	Buku Profil Sentra Mebel

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/ Volume	Catatan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	(1 dokumen)	
		Pundong, Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 paket (1 dokumen)	Buku Profil Sentra Keramik
		Imogiri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 paket (1 dokumen)	Buku Profil Sentra Keris

Rencana kerja yang disusun oleh Perangkat Daerah menggunakan metode kombinasi antara top down dan bottom up atau usulan dari atas dan dari bawah. Wujud perencanaan yang berasal dari bawah adalah usulan masyarakat yang diakomodasi melalui PIK (Pagu Indikatif Kapanewon). Usulan ini merupakan usulan yang dihasilkan dari musrenbang kecamatan. Selain ddari usulan masyarakat, perencanaan tahun 2023 juga mengakomodir usulan dari Pemangku Kepentingan dalam hal ini adalah Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai upaya memberikan solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat. Usulan-usulan tersebut telah selaras dengan tema pembangunan Kabupaten Bantul

untuk penguatan ekonomi sektor unggulan melalui pemberdayaan UMKM. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul untuk perencanaan tahun 2023 akan mengakomodir usulan kegiatan melalui PIK dan Pokir Dewan sebagaimana tercantum dalam 2.8 diatas.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi koperasi
2. Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi
3. Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global
4. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal
5. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra

6. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
7. Membangun ekosistem usaha untuk penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif melalui kemitraan pentahelik, manajemen rantai pasok dan industri hulu hilir
8. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha
9. Standar fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha
10. Revitalisasi pasar rakyat menuju standarisasi SNI
11. Menyusun sistem informasi/database Perdagangan
12. Peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis
13. Fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan;
14. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
15. Peningkatan pengawasan perizinan usaha bidang perdagangan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;

5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	3,3%
		Meningkatnya kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70%
		Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri	2%
			Pertumbuhan industri kreatif	0,41%
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (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 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								20.912.989.286					20.977.295.603
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								18.692.057.646					19.149.546.603
2	**17**	**001**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**13.374.500**					**71.228.954**
2	17	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	9 Dokumen	100 persen	8.912.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	37.924.506
2	17	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	9 Laporan	100 persen	4.462.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	33.304.448
2	**17**	**001**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**15.632.935.055**					**15.707.267.221**
2	17	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	1778 Orang/bulan	100 persen	15.450.859.055	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	15.471.383.094
2	17	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	12 Dokumen	100 persen	178.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	177.360.000
2	17	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	23 Laporan	100 persen	3.276.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	58.524.127

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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**	**001**	**02.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**10.983.500**					**29.050.000**
2	17	1	02.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	12 Dokumen	100 persen	10.983.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	29.050.000
2	**17**	**001**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**28.000.000**					**78.750.000**
2	17	1	02.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	3 Dokumen	100 persen	28.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	78.750.000
2	**17**	**001**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1.202.689.042**					**612.376.972**
2	17	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	12 Paket	100 persen	20.241.725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	24.625.000
2	17	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	12 Paket	100 persen	294.372.317	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	45.200.000
2	17	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	12 Paket	100 persen	52.619.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	52.619.500
2	17	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	12 Paket	100 persen	74.992.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	45.000.005
2	17	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	12 Dokumen	100 persen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	1.200.000
2	17	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	12 Laporan	100 persen	23.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	15.500.000
2	17	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	81.5 angka	700 Laporan	100 persen	710.647.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	355.754.435

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							dan Konsultasi SKPD		Semua Kelurahan									
2	17	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	1000 Dokumen	100 persen	12.016.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	59.478.027
2	17	1	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 angka	15 Dokumen	100 persen	13.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 angka	13.000.005
2	**17**	**001**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**28.000.000**					**26.650.000**
2	17	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 persen	1 Unit	100 persen	28.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 persen	26.650.000
2	**17**	**001**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.236.533.049**					**1.615.031.248**
2	17	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 persen	12 Laporan	100 persen	54.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 persen	60.500.000
2	17	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 persen	12 Laporan	100 persen	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 persen	59.325.000
2	17	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 persen	180 Laporan	100 persen	1.116.633.049	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 persen	1.495.206.248
2	**17**	**001**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**539.542.500**					**1.009.192.208**
2	17	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 persen	8 Unit	100 persen	311.287.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 persen	370.000.000
2	17	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Nilai AKIP (Akuntabilitas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	81.5 persen	49 Unit	100 persen	87.655.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas	81.5 persen	506.692.208

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kinerja Instansi Pemerintah)	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kelurahan							Kinerja Instansi Pemerintah)		
2	17	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.5 persen	3 Unit	100 persen	140.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81.5 persen	132.500.000
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								31.550.980					29.500.000
2	**17**	**002**	**02.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**31.550.980**					**29.500.000**
2	17	2	02.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.5 persen	5 Unit Usaha	5 dokumen	31.550.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	2.5 persen	29.500.000
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								73.999.980					159.543.000
2	**17**	**003**	**02.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**73.999.980**					**159.543.000**
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	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73.58 persen	220 Unit Usaha	220 unit	73.999.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	73.58 persen	159.543.000
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								72.870.080					50.000.000
2	**17**	**004**	**02.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**72.870.080**					**50.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
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	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63.99 persen	215 Unit Usaha	215 unit	72.870.080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	63.99 persen	50.000.000
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								334.577.500					175.938.500
2	**17**	**005**	**02.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**334.577.500**					**175.938.500**
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	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 persen	169 Orang	90 unit	334.577.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	60 persen	175.938.500
														DAK Non Fisik-PK2UKM				
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								265.612.210					317.384.000
2	**17**	**006**	**02.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**265.612.210**					**317.384.000**
2	17	6	02.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	90 Unit Usaha	50 unit	247.065.210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan	5 persen	296.384.000
2	17	6	02.01	2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan	Koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	80 Keluarga	50 unit	18.547.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan,standarisasi,dan kemitraan	5 persen	21.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Pengembangan Ekonomi Lainnya											
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								687.744.380					731.176.000
2	**17**	**007**	**02.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**								**687.744.380**					**731.176.000**
2	17	7	02.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 persen	2 dokumen	296 unit	122.837.710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	55 persen	174.080.000
2	17	7	02.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 persen	16 Unit Usaha	296 unit	30.026.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	55 persen	78.550.000
2	17	7	02.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 persen	100 Unit Usaha	296 unit	27.837.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	55 persen	56.556.000
2	17	7	02.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 persen	180 Unit Usaha	296 unit	320.347.170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	55 persen	201.496.000
2	17	7	02.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang berizin	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 persen	30 Orang	296 unit	19.616.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang berizin	55 persen	53.414.000
2	17	7	02.01	6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Persentase UMKM yang berizin	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Usaha mikro yang diberdayakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 persen	60 Orang	296 unit	167.080.000	DAK Non Fisik-PK2UKM		Persentase UMKM yang berizin	55 persen	167.080.000
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								754.576.510					364.207.500
2	**17**	**008**	**02.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**								**754.576.510**					**364.207.500**
2	17	8	02.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	65 persen	330 Unit Usaha	180 unit	754.576.510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	65 persen	364.207.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Semua Kelurahan									
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								1.114.537.000					1.156.000.000
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN								1.114.537.000					1.156.000.000
2	**22**	**008**	**05.06**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**								**598.537.000**					**328.000.000**
2	22	8	05.06	3	Pengembangan Industri Kreatif	Capaian Rintisan Desa Preneur	IKM yang mempunyai legalitas usaha dan HKI	Persentase IKM di desa/kalurahan Preneur yang difasilitasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 persen	25 IKM	20 persen	598.537.000	Dana Keistimewaan		Capaian Rintisan Desa Preneur	12 persen	328.000.000
							SDM UKM yang dilatih penguasaan bahasa inggris				30 IKM							
							UKM yang difasilitasi sarana prasarana pemasaran				30 IKM							
2	**22**	**008**	**05.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**516.000.000**					**828.000.000**
2	22	8	05.07	13	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Capaian Rintisan Desa Preneur	FGD kemitraan IKM	Pendampingan Desa/kalurahan Preanur	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 persen	1 Kali	4 Kaluraha n	516.000.000	Dana Keistimewaan		Capaian Rintisan Desa Preneur	12 persen	828.000.000
							Pelatihan IKM Perca Kayu				40 Orang							
							Pelatihan IKM sangkar Ayam				20 Orang							
							pelatihan kemasan (olahan pangan)				20 Orang							
							Pelatihan Kerajinan Bambu kepang				20 Orang							
							Pelatihan Keterampilan Inovasi Produk Lokal				120 Orang							
							Pelatihan Olahan Makanan				20 Orang							
							Pelatihan Olahan Makanann				20 Orang							
							Pelatihan Pemasaran Digital				40 Orang							
							Pelatihan Pengembangan Daya Tarik Produk				40 Orang							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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 Tata Kelola Kewirausahaan				40 Orang							
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								8.020.295.828					9.273.994.517
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN								448.027.940					184.800.000
3	**30**	**002**	**02.01**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**								**345.527.940**					**60.000.000**
3	30	2	02.01	1	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 Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 persen	1 Dokumen	55 persen	345.527.940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	52 persen	60.000.000
3	**30**	**002**	**02.02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**								**29.387.500**					**35.000.000**
3	30	2	02.02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Prosentase Penerbitan Izin TDG	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 persen	1 Dokumen	100 persen	29.387.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	52 persen	35.000.000
3	**30**	**002**	**02.03**		**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**								**50.912.500**					**30.000.000**
3	30	2	02.03	1	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Prosentase Penerbitan Izin STPW	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 persen	1 Dokumen	50 persen	46.287.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	52 persen	25.000.000
3	30	2	02.03	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Prosentase Penerbitan Izin STPW	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 persen	1 Dokumen	50 persen	4.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	52 persen	5.000.000
3	**30**	**002**	**02.05**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**								**13.450.000**					**25.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	30	2	02.05	1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Cakupan Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 persen	1 Dokumen	50 persen	13.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	52 persen	25.000.000
3	**30**	**002**	**02.06**		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**								**8.750.000**					**34.800.000**
3	30	2	02.06	1	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 persen	1 Laporan	1 persen	4.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	52 persen	14.800.000
3	30	2	02.06	3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52 persen	1 Laporan	1 persen	4.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	52 persen	20.000.000
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								6.168.315.698					7.765.950.517
3	**30**	**003**	**02.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**								**5.141.333.758**					**6.662.503.073**
3	30	3	02.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Kondisi Baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	7 Unit	80 persen	1.995.214.298	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	3 persen	5.519.886.556
3	30	3	02.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Kondisi Baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	33 Unit	80 persen	3.146.119.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	3 persen	1.142.616.517
3	**30**	**003**	**02.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**								**1.026.981.940**					**1.103.447.444**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	30	3	02.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan pelaku usaha yang dibina	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	6 Dokumen	10 persen	822.035.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	3 persen	264.937.731
3	30	3	02.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan pelaku usaha yang dibina	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 persen	5 Dokumen	10 persen	204.946.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	3 persen	838.509.713
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								265.552.520					187.850.900
3	**30**	**004**	**02.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**								**84.991.600**					**10.000.000**
3	30	4	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan Ketersediaan Bapok di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 persen	2 Laporan	12 dokumen	84.991.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	7 persen	10.000.000
3	**30**	**004**	**02.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**								**165.560.920**					**164.008.030**
3	30	4	02.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Nilai inflasi	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 persen	12 Laporan	7 persen	134.685.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai inflasi	7 persen	137.816.946
3	30	4	02.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Nilai inflasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 persen	3 Laporan	7 persen	30.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai inflasi	7 persen	26.191.084
3	**30**	**004**	**02.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**15.000.000**					**13.842.870**
3	30	4	02.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Nilai inflasi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Persentase kinerja realisasi pupuk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 persen	1 Laporan	46 persen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai inflasi	7 persen	13.842.870

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								1.043.569.670					635.393.100
3	**30**	**005**	**02.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**1.043.569.670**					**635.393.100**
3	30	5	02.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Nilai ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 juta $	148 Pelaku Usaha	50 %	351.753.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai ekspor	90 juta $	40.000.000
3	30	5	02.01	2	Pameran Dagang Nasional	Nilai ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 juta $	4 Pelaku Usaha	50 %	82.915.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai ekspor	90 juta $	200.000.000
3	30	5	02.01	3	Pameran Dagang Lokal	Nilai ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 juta $	89 Pelaku Usaha	50 %	577.046.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai ekspor	90 juta $	345.393.100
3	30	5	02.01	5	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Nilai ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 juta $	50 Produk	50 %	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai ekspor	90 juta $	30.000.000
3	30	5	02.01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Nilai ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 juta $	30 Pelaku Usaha	50 %	28.254.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai ekspor	90 juta $	20.000.000
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								94.830.000					500.000.000
3	**30**	**007**	**02.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**94.830.000**					**500.000.000**
3	30	7	02.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 persen	30 UMKM	5 persen	20.215.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	10 persen	350.000.000
3	30	7	02.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 persen	50 UMKM	5 persen	13.965.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	10 persen	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	30	7	02.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 persen	1 Dokumen	5 persen	60.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	10 persen	50.000.000
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								4.059.646.350					2.302.503.500
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								3.941.512.870					2.109.503.500
3	**31**	**002**	**02.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**								**3.941.512.870**					**2.109.503.500**
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	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.65 persen	1 Dokumen	2 dokumen	92.337.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	90.65 persen	0
3	31	2	02.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.65 persen	2 Dokumen	2 dokumen	175.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	90.65 persen	105.000.000
														DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.65 persen	26 Dokumen	2 dokumen	1.162.440.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang	90.65 persen	1.357.864.996

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
																ditetapkan dalam RPIK		
3	31	2	02.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.65 persen	2 Dokumen	2 dokumen	265.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	90.65 persen	0
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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.65 persen	38 Dokumen	2 dokumen	2.245.735.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	90.65 persen	646.638.504
														DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM				
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								25.975.980					69.000.000
3	**31**	**003**	**02.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**								**25.975.980**					**69.000.000**
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	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko	Jumlah izin IUI yang diterbitkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	19 Dokumen	10 izin	25.275.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 persen	29.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS											
3	31	3	02.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah izin IUI yang diterbitkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	20 Dokumen	10 izin	700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 persen	40.000.000
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								92.157.500					124.000.000
3	**31**	**004**	**02.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**								**92.157.500**					**124.000.000**
3	31	4	02.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Laporan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.22 persen	4 Dokumen	1 1 dokumen	43.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	0.22 persen	62.000.000
3	31	4	02.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota	Laporan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.22 persen	4 Dokumen	1 1 dokumen	48.207.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi	0.22 persen	62.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Penyampaian Data ke SIINas	perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	dalam Penyampaian Data ke SIINas									perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota		
TOTAL													34.107.468.464					33.709.793.620

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0001 UPT Metrologi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								539.000.000					422.559.500
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								539.000.000					422.559.500
3	**30**	**006**	**02.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**								**539.000.000**					**422.559.500**
3	30	6	02.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan;	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 persen	8300 Unit	35 persen	479.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	30 persen	376.120.211
3	30	6	02.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan;	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 persen	200 Orang	35 persen	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	30 persen	46.439.289
TOTAL													539.000.000					422.559.500

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Sosial
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

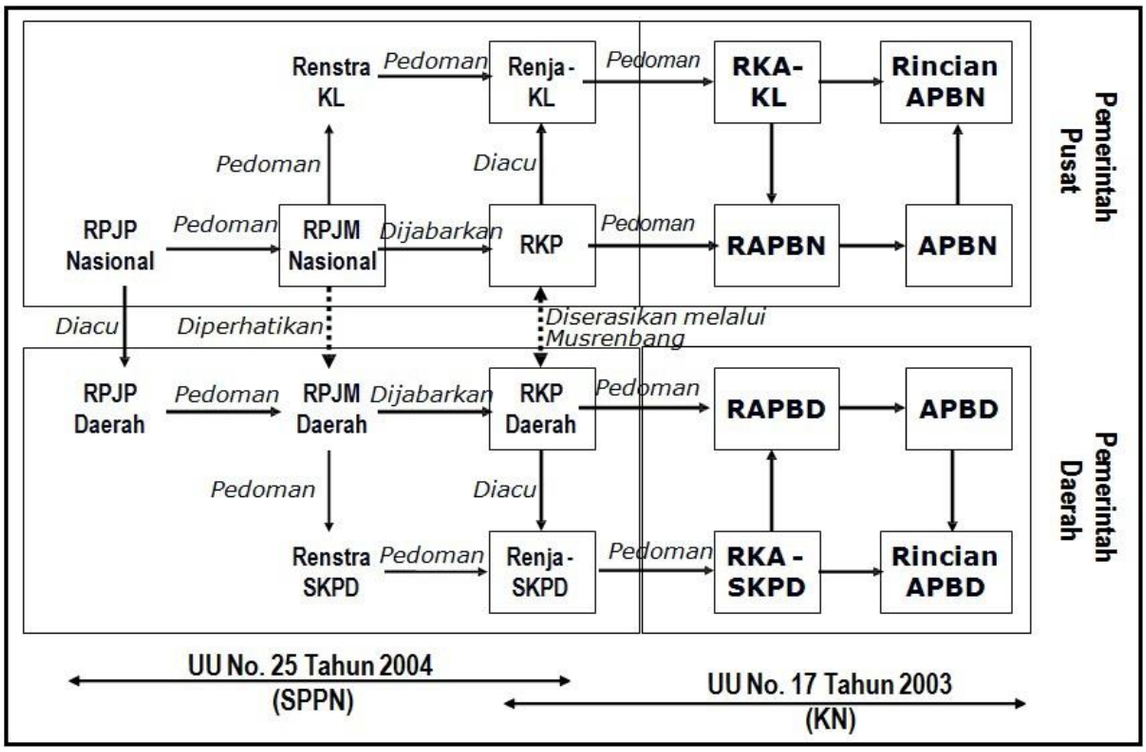
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 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 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
l. 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 2007 Seri D Nomor 2);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
p. Peraturan Bupati Bantul Tahun 2021 Nomor 91 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial;
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Sosial Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah yang mengampu urusan sosial yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Evaluasi Urusan Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	82 angka	82 angka	100 %
	Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	79 Persen	79 Persen	100 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi profil dinsos update data urusan sosial terintegrasi	6 dokumen	6 dokumen	100 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penggandaan perencanaan dan dokumen	11500 lembar	11500 lembar	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan dan evaluasi	1 laporan	1 laporan	100 %
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya	1 dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100 %
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prognosis Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen keuangan per triwulan	4 dokumen	4 dokumen	100 %
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	100 %
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	laporan akuntasi keuangan	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan keuangan realsasi akhir pembukuan aset dan perbendaharaan	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji	14 kali	14 kali	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan	7 jenis	7 jenis	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 op 2 op 12 bulan	100 op 2 op 12 bulan	100 % 100 % 100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan cetak dan penggandaan	10 jenis	10 jenis	100 %
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung dan bangunan	2 unit	2 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor	21 unit 21 unit	21 unit 21 unit	100% 100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	5 Jenis	5 Jenis	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	1 Unit	1 Unit	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang	100 Persen	100 Persen	100 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan ATK penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 jenis 9 jenis	15 jenis 9 jenis	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik	12 bulan	12 bulan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		data Kepegawaian Kantor yang terjaga dan terpelihara	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan meterai	400 lembar	400 lembar	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik, air, dan telepon penyediaan alat listrik	12 bulan 7 jenis	12 bulan 7 jenis	100 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	57 Persen	57 Persen	100 %
	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	5 kelompok	5 kelompok	100 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	25 persen	25 persen	100 %
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan	Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS	2 kali	2 kali	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi mandiri	60 Lembaga	60 Lembaga	100 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga yang mendapatkan binaan sosial	50 Kaluarga	50 Kaluarga	100 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	anggota TKSK yang meningkat pemahaman kinerjanya sebesar 100% dari 17 orang	100 persen	100 persen	100 %
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi	40 persen	40 persen	100 %
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	75 Persen	75 Persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan monumen	70 persen	70 persen	100 %
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan	1 kali	1 kali	100 %
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	1 kali	1 kali	100 %
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan pemeliharaan dan kebersihan rutin Monumen Pahlawan	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	100 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	80 Persen	80 Persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kegiatan 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	70 persen	70 persen	100 %
	Penyediaan Permakanan	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanan	900 orang	900 orang	100 %
	Pemberian Layanan Rujukan	Koordinasi lintas sektor penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	2 Kali 10 Orang	2 Kali 10 Orang	100 %
	Pemberbian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	100 Persen	100 Persen	100 %
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pembangunan lanjutan shelter kesejahteraan sosial	1 unit	1 unit	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	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	20 PMKS 3 layanan	20 PMKS 3 layanan	100 %
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	10 Kasus	10 Kasus	100 %
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	5 Kasus	5 Kasus	100 %
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	5 Kasus	5 Kasus	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Masyarakat yang diberikan pemahaman narkoba melalui sosialisasi dan workshop	400 Orang	400 Orang	100 %
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	15 Orang	15 Orang	100 %
	Penyediaan Alat Bantu	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangnan pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu	5 Orang	5 Orang	100 %
	Penyediaan Sandang	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang	20 Orang	20 Orang	100 %
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	70 persen	70 persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi	20 Orang 20 Orang	20 Orang 20 Orang	100 %
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima jaminan dan bantuan sosial	50 persen		100 %
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	100 Persen	100 Persen	100 %
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	LaporanPendampingan bantuan sosial WRSE KUBE yang mendapat pendampingan PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha	86 KPM 20 Kube 600 KPM	86 KPM 20 Kube 600 KPM	100 %
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan PBB RTLH	5000 RTLH	5000 RTLH	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Pedesaan Verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin	1 Dokumen 3000 Data	1 Dokumen 3000 Data	100 %
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Perkotaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	57 Persen		100 %
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	60 persen	60 persen	100 %
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas	137 orang	137 orang	100 %
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	KSB yang dibentuk dan mandapam peningkatan kapasitas	1 Kampung siaga bencana	1 Kampung siaga bencana	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial**	**100 persen**	**100 persen**	**100 %**
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial Pendampingan Tagana	10 Korban 137 Tagana		100 %
	Penyediaan Makanan	Penyediaan Dapur Umum Bencana	18 Jenis bahan	18 Jenis bahan	100 %
	Penyediaan Sandang	Buffer stok bantuan sandang	20 Pakaian	20 Pakaian	100 %
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	lintas sektor penyiapan tempat pengungsian	75 Desa	75 Desa	100 %
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan	18 Jenis bahan	18 Jenis bahan	100 %
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30%	30%	100 %
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian anggaran responsif gender	65 persen	65 persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	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	5 dunia usaha 3 lembaga 5 program	5 dunia usaha 3 lembaga 5 program	100 %
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian kelompok masyarkat yang diberdayakan sosial ekonomi	50 persen	50 persen	100 %
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Evaluasi APE	1 Kali	1 Kali	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian pendampingan organisasi wanita	80 persen	80 persen	100 %
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	terfasiilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	25 organisasi	25 organisasi	100 %
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Dharma Wanita Persatuan yang Dilaksanakan	6 Laporan	6 Laporan	100 %
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa yang tersosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	3 Desa	3 Desa	100 %
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100%	100%	100 %
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	60 persen	60 persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam pelrindungan perempuan stakeholder yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO	26 instansi 15 Orang	26 instansi 15 Orang	100 %
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jenis pelayanan yang diberikan pada perempuan korban kekerasan Kemitraan UPTD PPA yang mengikuti pelatihan simfoni Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan manajemen kasus	6 jenis layanan 45 Orang 30 Orang	6 jenis layanan 45 Orang 30 Orang	100 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi	jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada perempuan	6 mitra rujukan	6 mitra rujukan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	korban kekerasan Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan penanganan KDRT pelayanan shelter korban kekerasan	 35 Orang 12 bulan	35 Orang 12 bulan	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30%	30%	100 %
	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian base data gender yang terupdate	80 persen	80 persen	100 %
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	buku data pilah gender instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data	1 jenis 25 Instansi	1 jenis 25 Instansi	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	70	70	100 %
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	70 persen	70 persen	100 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	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	933 Dusun 17 Kecamatan 1 Laporan 1 Sekolah	933 Dusun 17 Kecamatan 1 Laporan 1 Sekolah	100 %
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi	anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis	55 Peserta	55 Peserta	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak	44 Peserta	44 Peserta	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	70%	70%	100 %
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	100 persen	100 persen	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	60 Instansi	60 Instansi	100 %
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen dan update sistem data pengaduan jenis pelayanan yang diberikan pada anak korban	1 dokumen + 6 jenis layanan	1 dokumen 6 jenis layanan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021 Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		kekerasan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada anak korban kekerasan	4 mitra rujukan	4 mitra rujukan	100 %
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	anak yang menerima layanan perlindungan khusus jumlah lokasi psikodedukasi	34 anak 35 lokasi	34 anak 35 lokasi	100 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan bahwa semua indikator kinerja program dan kegiatan telah tercapai. Adapun kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	**Program Rehabilitasi Sosial**	
	Kegiatan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tingginya antusias PMKS yang mengikuti pelatihan keterampilan
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Koordinasi terjalin baik antara Dinas Sosial dengan Pihak lain terkait untuk pelaksanaan Program Boga Sehat dengan menerapkan standar protokol Kesehatan, Tercapainya jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Ketersediaan sandang di shelter kesejahteraan sosial
	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Ketersediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Koordinasi terjalin baik antara Dinas Sosial dengan Pihak lain terkait untuk pelaksanaan Pelayanan Reunifikasi Keluarga
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terfasilitasinya pelatihan keterampilan bagi PMKS

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandagan Pengemis dan Masyarakat	Terfasilitasinya bimbingan sosial bagi PMKS
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terfasilitasinya disabilitas memiliki indentitas penduduk
	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terfasilitasinya disabilitas dengn layanan kesehatan dasar
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tercapainya aplikasi data PMKS PSKS
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Tercapainya pembangunan shelter kesejahteraan sosial
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Tercapainya jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Koordinasi terjalin baik antara Dinas Sosial dengan Pihak lain terkait untuk pelaksanaan Layanan Rujukan
	Kegiatan Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Tingginya antusias PMKS yang mengikuti pelatihan keterampilan
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terfasilitasinya penyandang disabilitas mengikuti pelayanan jaminan kesehatan khusus (Jamkesus)
2.	**Program Penanganan Bencana**	
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Adanya jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Pemberian pelayanan dukungan sosial kepada korban bencana
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Tercapainya jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan dasar korban bencana
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Terpenuhinya bufferstok bantuan sandang pada korban bencana
	Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Terfasilitasinya koordinasi lintas sektor
	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terfasilitasinya koordinasi lintas sektor
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tercapainya pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terfasilitasinya jumlah anggota tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan fasilitas
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Tercapainya pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
3.	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**	
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya pendataan DTKS
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya jumlah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tercapainya database KK miskin yang terupdate dan pendampingan SDM PKH
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelayanan puskesos disetiap Kalurahan
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya data DTKS yang valid
4.	**Program Pemberdayaan Sosial**	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingginya antusias perusahaan yang mengikuti sosialisasi
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Tersosialisasinya ijin pug dan ugb terhadap masyarakat kab bantul
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya pengeloaan evaluasi kapasitas pendamping dan mitra kerja
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terfasilitasi pemberian bimbingan konsuling keluarga
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pembinaan dan pertemuan rutin lembaga
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan terlaksana pelatihan SDM KESOS Kab Bantul
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kemampuan TKSK Kab Bantul
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kemampuan PSM Kab Bantul
5.	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman makam pahlawan
	Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Meningkatnya keamanan TMP
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpenuhinya perawatan gedung dan bangunan TMP

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpenuhinya taman TMP yang lebih terawat
6.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	
	Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya perencanaan kinerja perangkat daerah
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya profil Dinsos
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penggandaan perencanaan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terfasilitasinya koordinasi dan pendampingan perencanaan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya evaluasi pegawai
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasinya evaluasi PHL
	Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tercapainya pelaporan prognosis keuangan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tercapainya koordinasi keuangan per triwulan
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya administrasi pegawai
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi pelaporan keuangan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya laporan keuangan akhir
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi perkantoran

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya sarana prasarana kantor
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya kebutuhan kordinasi skpd
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Terfasiloitasinya bacaan surat kabar
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak serta penggandaan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya operasional kantor
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercapainya kenyamanan dalam bekerja
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya operasional kantor
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Alat bantu kerja lebih terawat
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya gedung lebih terawat
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya kebutuhan alat kantor perkantoran
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan kantor atk dan alat kebersihan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya administrasi pegawai
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan benda pos
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksanya pembayaran tagihan listrik

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 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. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan program kegiatan;
3. Mengefektifkan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan Instansi terkait baik lingkup Kabupaten Bantul maupun diluar Kabupaten Bantul;
4. Merencanakan kegiatan dan pengendalian atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Sosial merupakan Perangkat Daerah yang bernama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020*)	Tahun 2021		Catatan Analisis
							Target	Realisasi	
	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	13,5%	13,25%	7.29%	12,75%	12,50%	12%	16%	Untuk jenis PPKS Fakir miskin yang sebelumnya diambil dari data DTKS desil 1 dan 2, saat ini tidak dapat diambil dari DTKS hal ini dikarenakan pada DTKS tidak terpilah lagi dalam desil. Sehingga perhitungan fakir miskin hanya dapat dari persentase kemiskinan data BPS sebesar 14,04% dan perlu menjadi catatan bahwa angka kemiskinan tidak sama dengan fakir miskin.
	Rasio kekerasan dalam rumah tangga	0,38	0,38	0,37	0,38	0,38	0,38	1.35	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga meningkat 0,97 di tahun 2021 dikarenakan kesadaran diri untuk melaporkan meningkat

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang memenuhi target adalah:
    a. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial
    b. Rasio Kekerasan dalam rumah tangga

    IKU tersebut dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan memberikan bimbingan pelatihan keterampilan
    b. Tertanganinya kekerasan dalam rumah tangga melalui kegiatan penyedia layanan rujukan bagi korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota.
    c. Komitmen dan kerjasama yang terintegrasi antar mitra terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penanganan Korban Kekerasan dan pemahaman kepada masyarakat terkait tidak pidana kekerasan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Urusan Sosial. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Pengoptimalan serta mengingat akan Tugas Pokok dan Fungsi serta tanggung jawab setiap Personil dalam pelaksanaan tugas memberikan hasil yang maksimal	Keterbatasan Anggaran karena refocusing untuk penanganan pandemic Covid-19

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang dihadapi selama tahun 2021

Peluang	Tantangan
Pendataan PMKS secara terperinci mempermudah dalam penanganan PMKS	Mengkoordinasikan dengan TAPD, serta merencanakan penganggaran agar dapata memenuhi Standar Pelayanan minimal. Dengan dana yang terbatas karena refocusing untuk penanganan covid 19
Banyaknya mitra jejaring Dinas Sosial untuk menangani PMKS;	Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak potensial untuk diberdayakan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan data fakir miskin untuk sinkronisasi penyaluran bantuan sosial dan penanganan kemiskinan. Dikarenakan angka kemiskinan yang terus naik dimasa pandemi covid 19
2. Pelaksanaan psikoedukasi ke lingkungan dan masyarakat tempat tinggal korban kekerasan, dan pendampingan korban kekerasan dilaksanakan secara protokoller kesehatan dikarenakan pandemi covid-19.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Sosial Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial 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 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	5.881.814.222	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Angka	5.881.814.222	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	80 persen	**217.091.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	80 persen	210.823.354	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan dan evaluasi profil dinsos update data urusan sosial terintegrasi	1 dokumen	96.915. 000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	145.354.696	KEPMENDAGRI 050-5889
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		penggandaan perencanaan dan dokumen	11500 lembar	14.654.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	65.468.658	KEPMENDAGRI 050-5889
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan dan	1 laporan	105.522.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	–	–	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			evaluasi					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				391.050.672	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**12 Bulan**	**4,634,536,823**	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Prognosis Keuangan	1 dokumen	30.611.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan AnalisisPrognosis Realisasi Anggaran	-	-	KEPMENDAGRI 050-5889
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Dokumen keuangan per triwulan	4 dokumen	45.518.672	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 dokumen	111.742.437	KEPMENDAGRI 050-5889
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan	178.157.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	112,837,836	KEPMENDAGRI 050-5889
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		laporan akuntasi keuangan	1 dokumen	47.447.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	KEPMENDAGRI 050-5889
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		laporan keuangan realsasi akhir	1 dokumen	89.317.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan	-	-	KEPMENDAGRI 050-5889

No	Rancangan Awal 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 Akhir Tahun SKPD					Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			pembukuan aset Dan perbendaharaan	1 dokumen							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.409.956.550	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	4,409,956,550	KEPMEND AGRI 050-5889
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	7.461.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	**1,817,846**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan		Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya	1 dokumen	7.461.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	KEPMEND AGRI 050-5889
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1,817,846	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai AKIP	80 angka	275.207.000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	100 persen	**292,508,769**	

No	Rancangan Awal 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		Peralatan dan Perlengkapan	7 jenis	121.832.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 jenis	72,595,728	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah	100 op	117.578.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	184,675,035	
			ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah	2 op							
			laporan rapat koordinasi	12 bulan							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan	4.897.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	4,647,766	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		penyediaan cetak dan penggandaan	10 jenis	30.900.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 jenis	25,478,400	KEPMEND AGRI 050-5889
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	3,324,208	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	2 dokumen	1,787,632	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Berbasis Elektronik pada SKPD			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai AKIP	80 angka	238.203.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**capaian kinerja penyediaan jasa penunjang**	**100 Persen**	**186,485,762**	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		penyediaan ATK penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 jenis	17.676.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 dokumen	26,958,889	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik	12 bulan	152.047.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	113,368,307	KEPMEND AGRI 050-5889
			data Kepegawaian	12 bulan							
			Kantor yang terjaga dan terpelihara	12 bulan							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		penyediaan meterai	400 lembar	5.101.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3,041,372	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		pembayaran rekening listrik, air, dan telepon	12 bulan	63.379.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	43,117,194	KEPMEND AGRI 050-5889
			penyediaan alat listrik	7 jenis							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Cakupan pemenuhan sarana	12 bulan	342.845.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana	12 bulan	**555,641,668**	

No	Rancangan Awal 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 Daerah		dan prasarana aparatur			**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		aparatur			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		pemeliharaan gedung dan bangunan	2 unit	11.173.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	168,961,636	KEPMENDAGRI 050-5889
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor	21 unit	309.174.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	355,665,194	KEPMENDAGRI 050-5889
			perawatan kendaraan operasional	21 unit							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	5 jenis	7.193.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	31,014,838	KEPMENDAGRI 050-5889
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rehabilitasi Gedung	1 unit	15.305.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	KEPMENDAGRI 050-5889
2.	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Kab. Bantul	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut	75 Persen	9.188.751.920	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Kab. Bantul	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	75 Persen	9.188.751.920	

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	
			usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)					gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)			
			Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 Persen				Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 Persen		
	Rehabilitas 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	62 Persen	9.127.073.920	**Rehabilitas 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	62 Persen	9.127.073.920	
	Penyediaan Permakanan		Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanan	900 orang	6.938.784.000	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	6,596,173,483	KEPMENDAGRI 050-5889

No	Rancangan Awal 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 Layanan Rujukan		Koordinasi lintas sektor	12 kali	2.055.000	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	7,700,453	KEPMEND AGRI 050-5889
			penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	25 orang							
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	100 persen	61.421.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	149,315,023	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pemberian Layanan Kedaruratan		Pembangunan lanjutan shelter kesejahteraan sosial		1.770.685.920	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	1,788,207,672	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,	3 PMKS	102.796.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	50 orang	92,240,064	KEPMEND AGRI 050-5889

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			lanjut usia terlantar dan gepeng yang amsuk dalam data terpadu fakir miskin dan rawan miskin					Kewenangan Kabupaten/Kota			
			jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki	3 layanan							
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	10 Kasus	2.055.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	77,440,743	KEPMEND AGRI 050-5889
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	10 Kasus	2.055.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang	50 orang	87,549,797	KEPMEND AGRI 050-5889

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	50 kasus	2.055.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	12,611,070	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Masyarakat yang diberikan pemahaman narkoba melalui sosialisasi dan workshop	80 orang	226.152.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	288,441,696	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	5 Orang	3.083.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	15,275,174	KEPMEND AGRI 050-5889

No	Rancangan Awal 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 Alat Bantu		Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangnan pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu	60 Orang	10.279.000	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	5,049,477	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penyediaan Sandang		Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang	75 Orang	5.653.000	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	7,069,268	KEPMEND AGRI 050-5889
	Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	75 Persen	61.678.000	**Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	75 Persen	61.678.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan	50 Orang	61.678.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		61.678.000	KEPMEND AGRI 050-5889

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi	6 Orang							
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Kab. Bantul	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 Persen	523.959.448	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Kab. Bantul	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 Persen	523.959.448	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	35 kelompok	3.109.000	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	35 kelompok	5,615,103	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat	4 Dokumen	3.109.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	5,615,103	KEPMENDAGRI 050-5889
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	85 persen	520.850.448	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	85 persen	**518.344.345**	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS	15 kali	10.145.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan	12 sertifikat	5,881,237	KEPMENDAGRI 050-5889

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi mandiri	35 persen	203.228.448	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 lembaga	228,929,411	KEPMEND AGRI 050-5889
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Keluarga yang mendapatkan binaan sosial	120 keluarga	118.170.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Kaluarga	126,919,693	KEPMEND AGRI 050-5889
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		anggota TKSK yang meningkat pemahaman kinerjanya sebesar 100% dari 17 orang	100 persen	177.646.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 orang	134,193,762	KEPMEND AGRI 050-5889
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi	80 persen	11.661.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	22,420,244	KEPMEND AGRI 050-5889

No	Rancangan Awal 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 PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Kab. Bantul	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	75 Persen	152.030.720	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Kab. Bantul	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	75 Persen	152.030.720	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	100 Persen	152.030.720	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	100 Persen	152.030.720	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Pengamanan Taman Makam Pahlawan	12 kali	4.866.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman	12 laporan	12,049,482	KEPMEND AGRI 050-5889
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	1 kali	8.587.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	7,973,458	KEPMEND AGRI 050-5889
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan	12 bulan	138.577.720	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	132,007,781	KEPMEND AGRI 050-5889

No	Rancangan Awal 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 kebersihan rutin Monumen Pahlawan	12 bulan							
5.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Kab. Bantul	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	60 Persen	4.141.265.740	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Kab. Bantul	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	60 Persen	4.141.265.740	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial		4.141.265.740	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	**100 Persen**	4.141.265.740	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Laporan Pendampingan bantuan sosial WRSE	1 KPM	2.354.555.40	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	527,524,317	KEPMENDAGRI 050-5889
			KUBE yang mendapam pendampingan	12 Kube							
			PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha	600 KPM							
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Bantuan PBB RTLH	5000 RTLH	805.061.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang	100 keluarga	1,857,269,463	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Pedesaan	1 Dokumen	458.081.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	20 keluarga	764,574,237	
			Verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin	5000 Data							
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Perkotaan	1 Dokumen	523.568.700	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100 orang	991,897,723	KEPMENDAGRI 050-5889
6	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Kab. Bantul	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100 Persen	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	100 Persen	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	
			kabupaten								
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	80 Persen	86.397.500	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	80 Persen	86.397.500	
	Pelayanan Dukungan Psikososial		Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial	20 Korban	15.500.000	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	15,500,000	KEPMEND AGRI 050-5889
			Pendampingan Tagana								
	Penyediaan Makanan		Penyediaan Dapur Umum Bencana	18 Jenis bahan	47.997.500	Penyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	47,997,500	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penyediaan Sandang		Buffer stok bantuan sandang	100 Pakaian	12.275.000	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	12,275,000	KEPMEND AGRI 050-5889

No	Rancangan Awal 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 Tempat Penampungan Pengungsi		Koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian	2 Desa	5.075.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	75 desa	5,075,000	KEPMEND AGRI 050-5889
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan	2 Jenis Bahan	5.550.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	5.550.000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	75 Persen	164.185.000	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	75 Persen	164.185.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas	137 Tagana	160.410.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	137 orang	160.410.000	KEPMEND AGRI 050-5889
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		KSB yang dibentuk dan mandapam peningkatan kapasitas	26 Kampung siaga bencana	3.775.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	36 kampung	3,775,000	KEPMEND AGRI 050-5889

No	Rancangan Awal 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			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2023, 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 Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

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.

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 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	Keterangan
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Baturetno,Banguntapan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 paket	Telah divalidasi, paket Pelatihan untuk lanjut usia potensial	POKIR
		Tamanan Banguntapan		3 paket		
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					
	Pelatihan bagi Kader PKH	Kabupaten Bantul	Kader PKH yang diberikan pelatihan	1 paket	Telah divalidasi, paket Pelatihan bagi Kader PKH	POKIR
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Pelatihan SDM Kessos	Kabupaten Bantul	SDM Kesos yang diberikan pelatihan	1 Paket	Telah divalidasi, paket Pelatihan SDM Kessos	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	Keterangan
4.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					
	Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	Kalurahan Argorejo, Kapanewon, Sedayu, Kabupaten Bantul	Disabilitas yang diberikan pelatihan keterampilan	1 Paket	Telah divalidasi, paket Pelatihan keterampilan	PIK
		Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul		1 Paket		
		Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul		1 Paket		
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
	Fasilitasi PUSKESOS di Desa pada pelayanan rujukan jaminan kesehatan dan bantuan sosial	Kalurahan Girirejo , Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul	Puskesos yang terlayani di kalurahan	1 Paket	Telah divalidasi, paket pelayanan rujukan kesehatan dan bantuan sosial	PIK
		Kalurahan Argorejo, Kapanewon Sedayu,Kabupaten Bantul		1 Paket		
		Kalurahan Donotirto, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul		1 Paket		

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengentaskan kemiskinan
2. Meningkatkan penanganan dan pelayanan pemerlu kesejahteraan sosial

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;

2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat *(Daerah)*	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) *(Daerah)*	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) *(Daerah)*	71.667 orang
2.	Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan pelayanan PPKS	PPKS yang ditangani dan dilayani	100 persen

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**19,127,818,203**								**17,398,168,216**	
1	**6**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka		angka	82 angka	**6,465,756,435**						82 angka	**5,981,805,447**	
1	**6**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen		persen	80 persen	**294,603,640**						80 persen	**179,795,900**	
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan peranngkat daerah				6 dokumen	183,116,910	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang baik	6 dokumen	127,622,900	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				4 Dokumen	111,486,730	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang baik	4 Dokumen	52,173,000	Dinas Sosial
1	**6**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	bulan		bulan	12 bulan	**4,722,816,408**						12 bulan	**4,766,324,140**	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 orang	4,408,988,908	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik	32 orang	4,408,988,908	Dinas Sosial
1	6	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	137,400,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik	1 Dokumen	137,400,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				9 dokumen	176,427,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik	9 dokumen	219,935,232	Dinas Sosial
1	**6**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	angka		angka	82 angka	**2,540,250**						82 angka	**2,000,000**	
1	6	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	2,540,250	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Kinerja Pegawai terevaluasi	1 Dokumen	2,000,000	Dinas Sosial
1	**6**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai AKIP	persen		persen	80 persen	**408,750,485**						80 persen	**211,491,189**	
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				1 jenis	39,686,815	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas	1 jenis	9,715,712	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				3 jenis	42,758,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas	3 jenis	27,758,535	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 jenis	7,800,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas	2 jenis	4,080,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	309,926,350	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas	4 Laporan	162,936,942	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	5,578,770	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Pengurangan Kemiskinan	terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas	2 Dokumen	2,000,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Pemerataan					
1	6	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	3,000,050	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Sosial
1	**6**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai AKIP	persen		persen	80 persen	**260,594,395**						80 persen	**233,301,368**	
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 Dokumen	4,250,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Terpenuhinya penunuang urusan pemerintahan	1 Dokumen	4,250,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedia				2 laporan	60,251,780	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Terpenuhinya penunuang urusan pemerintahan	2 laporan	63,455,900	Dinas Sosial
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				2 Dokumen	37,672,235	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Terpenuhinya penunuang urusan pemerintahan	2 Dokumen	26,033,120	Dinas Sosial
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				12 laporan	158,420,380	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Terpenuhinya penunuang urusan pemerintahan	12 laporan	139,562,348	Dinas Sosial
1	**6**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	bulan		bulan	12 bulan	**776,451,257**							12 bulan	**588,892,850**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 unit	497,005,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	terpeliharanya aset dan barang Perangkat daerah	21 unit	502,975,350	Dinas Sosial
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	43,340,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	terpeliharanya aset dan barang Perangkat daerah	5 Unit	43,511,250	Dinas Sosial
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang				2 unit	236,106,257	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	terpeliharanya aset dan barang Perangkat daerah	2 unit	42,406,250	Dinas Sosial
1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	persen		persen	70 persen	**987,479,890**						70 persen	**697,489,602**	
1	**6**	**2**	2.02		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	kelompok		kelompok	35 kelompok	**10,582,500**						35 kelompok	**10,582,500**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	2	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	10,582,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Organisasi yang mendapatkan sosialsiasi tentang PUB	1 Dokumen	10,582,500	Dinas Sosial
1	**6**	**2**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	persen		persen	80 persen	**976,897,390**						80 persen	**686,907,102**	
						Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	kelompok		kelompok	35 kelompok							35 kelompok		
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	42,254,300	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	PSKS yang dibina mampu mendampingi PPKS	75 Orang	27,004,075	Dinas Sosial
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	252,908,200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	PSKS yang dibina mampu mendampingi PPKS	17 Orang	228,658,750	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	239,199,130	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	PSKS yang dibina mampu mendampingi PPKS	50 Keluarga	129,200,000	Dinas Sosial
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				35 persen	431,451,690	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	PSKS yang dibina mampu mendampingi PPKS	35 persen	290,951,777	Dinas Sosial
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				12 sertifikat	11,084,070	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	PSKS yang dibina mampu mendampingi PPKS	12 sertifikat	11,092,500	Dinas Sosial
1	**6**	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Persen		Persen	70 Persen	**8,028,907,953**						70 Persen	**7,776,558,720**	
1	**6**	**4**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak**	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas	persen		persen	100 persen	**7,814,299,053**						100 persen	**7,712,438,152**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS														
						Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani sesuai RPJMD	persen		persen	100 persen							100 persen		
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				900 Orang	6,531,540,880	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi	900 Orang	6,691,875,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				50 orang	7,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi	50 orang	19,425,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	5,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi	10 Orang	8,500,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	15,125,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi	5 Orang	12,962,500	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	285,615,400	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi	100 Orang	339,795,568	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	12,487,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi	20 Orang	1,700,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	86,691,940	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi	50 Orang	16,838,090	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	76,681,940	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi	50 Orang	16,838,090	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	91,336,250	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi	50 Orang	52,596,250	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	547,342,683	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi	20 Orang	436,798,927	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	147,851,960	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi	20 Orang	106,821,227	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	7,625,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Difabel, Lansia terlantar, Anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi	10 Orang	8,287,500	Dinas Sosial
1	**6**	**4**	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	persen		persen	75 persen	**214,608,900**						75 persen	**64,120,568**	
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	214,608,900	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengurangan Kemiskinan	PMKS lainnya bukan Napza dan HIV AIDs terlayani	20 Orang	64,120,568	Dinas Sosial
1	**6**	**5**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	persen		persen	60 persen	**2,953,110,770**						60 persen	**2,401,175,645**	
1	**6**	**5**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	persen		persen	100 persen	**2,953,110,770**						100 persen	**2,401,175,645**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				100 Orang	707,316,080	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Fakir Miskin terlayani	100 Orang	429,326,950	Dinas Sosial
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				20 Keluarga	545,213,120	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Fakir Miskin terlayani	20 Keluarga	429,972,608	Dinas Sosial
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Keluarga	1,324,407,270	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Fakir Miskin terlayani	100 Keluarga	405,782,060	Dinas Sosial
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	376,174,300	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Pengurangan Kemiskinan	Fakir Miskin terlayani	200 Orang	1,136,094,027	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Pemerataan					
1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	persen		persen	100 persen	**524,634,530**						100 persen	**373,219,700**	
1	**6**	**6**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	persen		persen	80 persen	**332,824,750**						80 persen	**78,022,700**	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	167,649,850	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	korban bencana terlanyi kebutuhannya	100 Orang	45,382,700	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	30,550,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	korban bencana terlanyi kebutuhanya	50 Orang	10,433,750	Dinas Sosial
1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	55,075,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	korban bencana terlanyi kebutuhanya	1 Unit	4,313,750	Dinas Sosial
1	6	6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	42,050,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	korban bencana terlanyi kebutuhanya	4 Orang	4,717,500	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	37,499,900	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	korban bencana terlanyi kebutuhanya	15 Orang	13,175,000	Dinas Sosial
1	**6**	**6**	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	persen		persen	75 persen	**191,809,780**						75 persen	**295,197,000**	
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Kampung	6,710,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	korban bencana terlayani kebutuhanya	36 Kampung	53,953,750	Dinas Sosial
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				137 Orang	185,099,780	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	korban bencana terlayani kebutuhanya	137 Orang	241,243,250	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	**6**	**7**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Persen		Persen	75 Persen	**167,928,625**						75 Persen	**167,919,102**	
1	**6**	**7**	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	persen		persen	100 persen	**167,928,625**						100 persen	**167,919,102**	
1	6	7	2.01	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	8,807,245	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Terpeliharanya taman makam pahlawan	1 Dokumen	9,897,272	Dinas Sosial
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	145,811,880	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Terpeliharanya taman makam pahlawan	1 Makam	144,786,480	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	6	7	2.01	3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				12 Laporan	13,309,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan Kemiskinan	Terpeliharanya taman makam pahlawan	12 Laporan	13,235,350	Dinas Sosial
TOTAL											**19,127,818,203**							**17,398,168,216**	

Tabel 4.2 Rencana Pemenenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2023
Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
SPM SOSIAL								
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh	100%	Setiap tahun	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan	900 Orang	6,531,540,880	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
terlantar di luar panti	rehabilitasi sosial di luar panti				Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
				1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	7,000,000	Dinsos
				1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,000,000	Dinsos
				1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	15,125,500	Dinsos
				1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	285,615,400	Dinsos
				1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	20 Orang	12,487,500	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
				1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	86,691,940	Dinsos
				1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	76,681,940	Dinsos
				1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	91,336,250	Dinsos
				1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	547,342,683	Dinsos
				1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	147,851,960	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7,625,000	Dinsos
					Jumlah Pagu		**7,814,299,053**	
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	6,531,540,880	Dinsos
				1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	7,000,000	Dinsos
				1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,000,000	Dinsos
				1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	15,125,500	Dinsos
				1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	285,615,400	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12,487,500	Dinsos
				1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	86,691,940	Dinsos
				1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	76,681,940	Dinsos
				1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	91,336,250	Dinsos
				1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan	Jumlah Orang yang	20 Orang	547,342,683	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Kedaruratan	Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			
				1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	147,851,960	Dinsos
				1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7,625,000	Dinsos
					Jumlah Pagu		**7,814,299,053**	
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	6,531,540,880	Dinsos
				1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	7,000,000	Dinsos
				1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,000,000	Dinsos
				1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan	Jumlah Orang yang	5 Orang	15,125,500	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				Reunifikasi Keluarga	Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
				1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	285,615,400	Dinsos
				1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12,487,500	Dinsos
				1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	86,691,940	Dinsos
				1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	50 Orang	76,681,940	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
					Kewenangan Kabupaten/Kota			
				1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	91,336,250	Dinsos
				1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	547,342,683	Dinsos
				1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	147,851,960	Dinsos
				1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7,625,000	Dinsos
					Jumlah Pagu		**7,814,299,053**	
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	6,531,540,880	Dinsos
				1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	7,000,000	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
				1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,000,000	Dinsos
				1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	15,125,500	Dinsos
				1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	285,615,400	Dinsos
				1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12,487,500	Dinsos
				1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi	50 Orang	86,691,940	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
					Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota			
				1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	76,681,940	Dinsos
				1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	91,336,250	Dinsos
				1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	547,342,683	Dinsos
				1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	147,851,960	Dinsos
				1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7,625,000	Dinsos
					Jumlah Pagu		**7,814,299,053**	
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada	100%	Setiap tahun	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	100 Orang	167,649,850	Dinsos

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
korban bencana kabupaten/ kota	saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota				Kewenangan Kabupaten/Kota			
				1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	30,550,000	Dinsos
				1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	55,075,000	Dinsos
				1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	42,050,000	Dinsos
				1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	37,499,900	Dinsos
					Jumlah Pagu		**332,824,750**	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 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 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

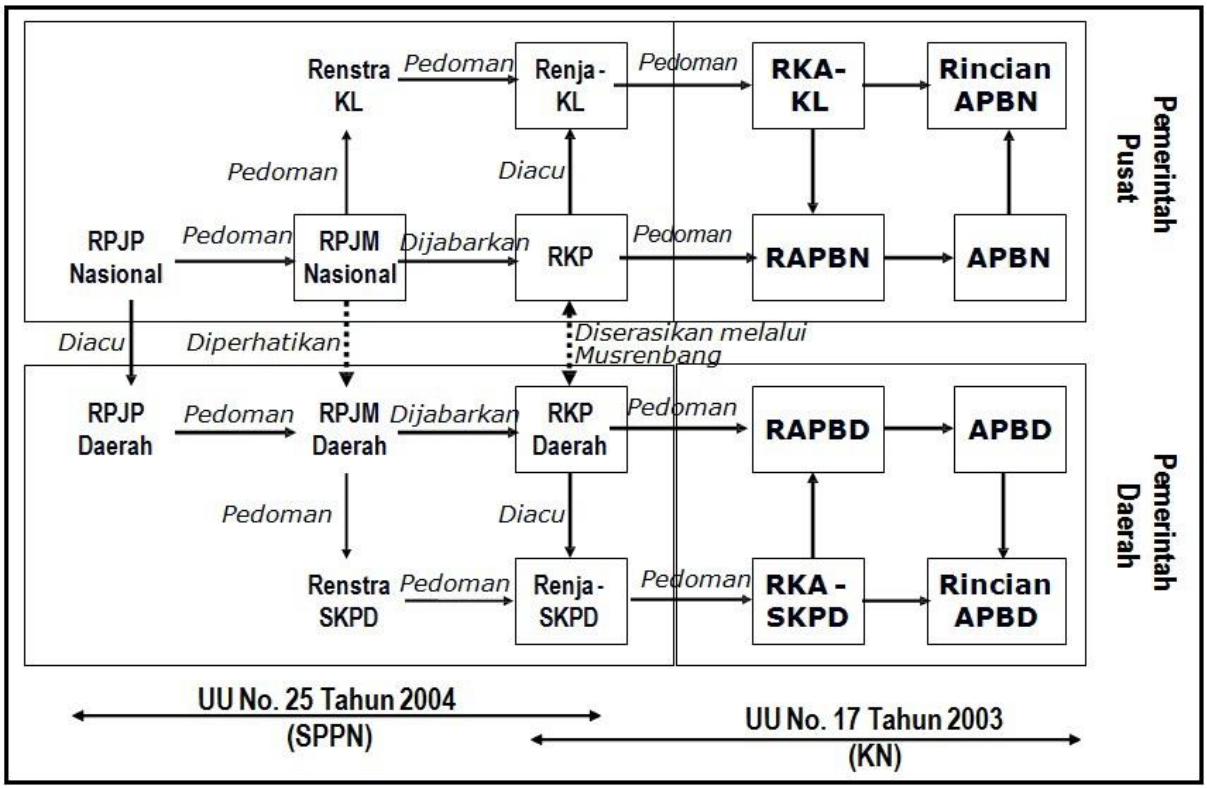
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

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

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
l. 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 2007 Seri D Nomor 2);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah dengan nama yang sama namun dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi dalam pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang yang telah disempurnakan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.03.09	**Program Penataan bangunan dan lingkungannya**	**Cakupan dokumen tata ruang Yang sudah diperdakan**	**4 Dokumen**	**2 Dokumen**	**50%**
1.03.09.2.01	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten / kota**	**Capaian kinerja penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
1.03.09.2.01.01	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%
1.03.12	**Program Penyelengaraan Penataan ruang**	**Cakupan dokumen tata ruang Yang sudah diperdakan**	**4 Dokumen**	**2 Dokumen**	**50%**
		Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	**80 persen**	**100 persen**	**125%**
1.03.12.2.01	**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 persen**	**100 persen**	**100%**
1.03.12.2.01.01	Sub kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten / Kota	Raperda RTRW	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Validasi KLHS RTRW	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.03.12.2.01.02	Sub kegiatan Pelaksanaan persetuuan substansi, evaluasi, konsultasi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten / Kota	Raperda RDTR perkotaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.03.12.2.02	**Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota**	**Capaian kinerja koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
1.03.12.2.02.03	Sub kegiatan Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Identifikasi lahan pengembangan destinasi agrowisata nawungan (pengukuran lahan dan pemetaan)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		publikasi tata ruang	2 Jenis	2 Jenis	100%
1.03.12.2.03	**Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfatan ruang Daerah Kabupaten / Kota**	**Capaian kinerja koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten / Kota**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
1.03.12.2.03.02	Sub kegiatan Sistem Informasi penataan ruang	Laporan pengelolaan data dan informasi penataan ruang	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		publikasi data pemanfaatan ruang	2 jenis	2 jenis	100%
		Informasi pengendalian pemanfaatan ruang	180 Dokumen	180 Dokumen	100%
1.03.12.2.04	**Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatn ruang Daerah Kabupaten /Kota**	**Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
1.03.12.2.04.02	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%
1.03.13	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**	**Cakupan dokumen tata ruang Yang sudah diperdakan**	**4 dokumen**	**2 dokumen**	**50%**
1.03.13.2.01	**Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	**Capaian kinerja perencanaan Tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan Kadipaten**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
1.03.13.2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan ruang startegis kasultanan dan kadipaten	RTBL Kawasan perbukitan parangtritis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.10.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai AKIP**	**83 Angka**	**81,71 Angka**	**98%**
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	**100 persentase**	**100 persentase**	**100%**
		Nilai Evaluasi Kinerja	**88 nilai**	**83,45 nilai**	**95%**
2.10.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
2.10.01.2.02.01	Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tiunjangan ASN	Gaji	14 kali	14 kali	100%
2.10.01.2.02.02	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Pengelola Kepegawaian	12 ob	12 ob	100%
2.10.01.2.02.04	Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jasa pengelola keuangan	165 ob	165 ob	100%
		laporan pengelolaan keuangan dan aset	12 dokumen	12 dokumen	100%
2.10.01.2.06	**Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Administrasi umum perangkat Daerah**	**100 persen**	**97,70 persen**	**98%**
2.10.01.2.06.01	Sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Alat listrik dan elektronika	15 jenis	15 jenis	100%
2.10.01.2.06.02	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Alat tulis kantor	65 jenis	65 jenis	100%
2.10.01.2.06.03	Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengisian tabung APAR	2 tabung	2 tabung	100%
		Pengeisian tabung gas	6 tabung	6 tabung	100%
		Peralatan dan bahan kebersihan	22 jenis	22 jenis	100%
		Gordyn ruangan	20 meter	20 meter	100%
2.10.01.2.06.05	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan	Barang cetakan	9 jenis	9 jenis	100%
		penggandaan	53.769 lembar	53.769 lembar	100%
2.10.01.2.06.06	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Pembayaran surat kabar	12 bulan	12 bulan	100%
2.10.01.2.06.08	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Jamuan tamu	100 orang	75 orang	75%
		laporan pelayanan tamu/pengunjung	12 dokumen	12 dokumen	100%
2.10.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	36 dokumen	36 dokumen	100%
		perjalanan dinas dalam daerah	103 op	95 op	92%
		perjalanan dinas luar daerah	12 op	10 op	83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.10.01.2.06.10	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada skpd	Laporan pengelolaan arsip	12 dokumen	12 dokumen	100%
2.10.01.2.07	**Kegiatan Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Capaian kinerja pengadaan barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
2.10.01.2.07.06	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan kantor	6 jenis	6 jenis	100%
2.10.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan PemerintahanDaerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
2.10.01.2.08.01	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Materai	162 lembar	162 lembar	100%
2.10.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Pembayaran telepon, listrik, internet	12 bulan	12 bulan	100%
2.10.01.2.08.03	Sub kegiatan Penyediaan jsa peralatan dan perlengkapan kantor	Publikasi	4 jenis	4 jenis	100%
2.10.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Laporan operasional dan perawatan kendaraan	12 dokumen	12 dokumen	100%
2.10.01.2.09	**Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
2.10.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bahan bakar minyak	12.320 liter	12.316 liter	99,97%
		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%
2.10.01.2.09.06	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan pealatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.10.01.2.09 .09	Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	2 unit	2 unit	100%
		Teralis Gedung	1 unit	1 unit	100%
2.10.10	**Program Penatagunaan Tanah**	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang**	**100 persen**	**101,97 persen**	**102%**
		Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	**80 persen**	**100 persen**	**125%**
2.10.10.2.0 1	**Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota**	**Capaian kinerja penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Dearah Kabupaten /Kota**	**100 persen**	**87 persen**	**87%**
2.10.10.2.01 .01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisaasi perencanaan penggunaan tanah	Dokumen pendaftaran tanah	50 Dokumen	7 Dokumen	14%
		Laporan inventarisasi tanah desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan sosialisasi pertanahan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Pedaftaran tanah warga	10 Dokumen	9 Dokumen	90%
		Rekomendasi pemanfaatan SG	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
2.10.10.2.01 .03	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Konsolidasi tanah	32 Bidang	30 Bidang	94%
		laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Laporan sosialisasi pertanahan	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
2.10.11	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan yogyakarta Urusan Pertanahan**	**Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang**	**100 persen**	**101,87 persen**	**101,87%**
2.10.11.2.0 1	**Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten**	**Capaian kinerja pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten**	**100 persen**	**83 persen**	**83%**
2.10.11.2.01 .01	Sub kegiatan Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipeten	Pemasangan patok dan penunjukan batas tanah kasultanana dan tanah kadipaten	247 bidang	247 bidang	**100%**
		Pemasangan patok tanah desa	1.150 bidang	1.150 bidang	**100%**
		Pemberkasan peta bidang tanah desa	500 bidang	500 bidang	**100%**
		Pembuatan patok	5.300 patok	5.300 patok	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa Kabupaten Bantul	500 sertifikat	237 sertifikat	**47%**
		Pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten di BPN	358 Bidang	230 Bidang	**64%**
		Pengukuran tanah desa	500 Bidang	0 Bidang	**0%**
		Peta bidang tanah desa	500 Bidang	433 Bidang	**87%**
		sket bidang tanah desa	1.150 bidang	1.150 bidang	**100%**
		verifikasi sertifikat tanah desa	1.727 sertifikat	1.499 sertifikat	**87%**
2.10.11.2.01 .08	Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasutanan dan Kadipaten	Rekomendasi Bupati/ Kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Bantul	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	**100%**
2.10.11.2.01 .09	Sub kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kabupaten dan tanah desa	Fasilitasi Rekomendasi Bupati/ kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa	5 Desa	5 Desa	**100%**
2.10.11.2.01 .11	Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasaran pendukung pelaksanaan kegiatan keustimewaan urusan pertanahan	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan kabupaten Bantul	1 Unit komputer	1 Unit komputer	**100%**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1	Program Penataan bangunan dan lingkungannya	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah diperdakan dari target 4 dokumen 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. Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan menurut Permendagri 90/2019 menyebabkan beberapa program memiliki IKP yang sama (merujuk pada RPJMD yang lama)
2	Program Penyelengaraan Penataan ruang	
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Komposit dari beberapa sub kegiatan didalamnya yang tidak tercapai
	Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	
	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk pembatasan penerimaan tamu dinas dari luar kota menyebabkan target jamuan tamu tidak tercapai
	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Perjalanan dinas terbatas dilakukan akibat pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat terutama pada perjalanan dinas luar
	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BBM tidak tercapai 100% namun hanya sekitar 0.03%
5	Program Penatagunaan Tanah	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota	Kegiatan tidak tercapai 100% karena merupakan komposit dari 2 sub kegiatan didalamnya yang tidak tercapai. Kegiatan pendaftaran tanah pemda terhambat karena dokumen pengadaan tanah milik Pemkab Bantul yang tidak diketahui keberadaannya. Pendaftaran tanah warga dari target 10 bidang tercapai 9 karena 1 bidang dalam proses (masih letter c). Konsolidasi dari target 32 bidang tidak tercapai bidang karena berkass yang tidak terselesaikan (domisili pemohon berada diluar jawa) sehingga tidak dapat menyelesaikan persyaratan sampai batas waktu yang ditentukan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisaasi perencanaan penggunaan tanah	
	Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten / kota	
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Dokumen yang akan dilaksanakan penatausahaan belum siap berproses di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	
	Sub kegiatan Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipeten	

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 Penataan Bangunan dan Lingkungannya	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 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten / kota	
	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten/kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota	
	Sub kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten / Kota	
	Sub kegiatan Pelaksanaan persetuuan substansi, evaluasi, konsultasi, evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten / Kota	
3.	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	
	Sub kegiatan Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	
4.	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfatan ruang Daerah Kabupaten / Kota	Kegiatan berhasil memenuhi target karena kerja sama yang baik dan komitmen dinas dan pihak desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan
	Sub kegiatan Sistem Informasi penataan ruang	
5.	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatn ruang Daerah Kabupaten /Kota	
	Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan 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 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan ruang startegis kasultanan dan kadipaten	
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan rutin kesekretariatan dan pemeliharaan peralatan serta gedung kantor serta pengadaan barang milik daerah direncanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan pelaksanaan
	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	
	Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tiunjangan ASN	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	mengutamakan koordinasi dan komunikasi setiap personil dinas sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan
	Sub kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	
	Sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
	Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	
	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan	
	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	
8.	Kegiatan Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	
	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	
9.	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan PemerintahanDaerah	
	Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	
	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	
	Sub kegiatan Penyediaan jsa peralatan dan perlengkapan kantor	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	
10.	Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	
	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
	Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	
11.	Program Penatagunaan Tanah	Indikator kinerja program tercapai
12.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Sub kegiatan-sub kegiatan ini menghasilkan keluaran dan outcome sesuai target karena komitmen dan kerja sama yang baik dengan stakeholder pemangku kepentingan
	Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penggunaan Tanah Kasutanan dan Kadipaten	seperti pihak pemerintah desa, BPN, Panitikismo dan pemohon rekomendasi ijin penggunaan tanah
	Sub kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kabupaten dan tanah desa	
	Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasaran pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten

Bantul merupakan Perangkat Daerah dengan nama yang sama namun dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi dalam pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang yang telah disempurnakan.

Capaian IKU Tahun 2021 yang dilakukan terhadap 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	100,53	100	101,87	
2	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)	-	2	2	2	2	4	2	
3	Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)	-	71	72	71,93	77	80	95	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan

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

    a. Proses penyusunan dokumen tata ruang memerlukan waktu lama dan proses yang panjang dengan melibatkan instansi terkait seperti Pemerintah Propinsi DIY, Kementerian ATR/BPN dan Badan Informasi Geospasial
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 penataan ruang dan urusan pertanahan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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
	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 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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
	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 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang dan tanah yang lebih sistematis dan memberikan kemudahan pada pengguna dan pengendalian
2. Pelaksanaan sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai turunan dari RTRW

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

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 Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kab. Bantul	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	100%	150.000.000	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kab. Bantul	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	100%	150.000.000	
	Kegiatan penyelenggaaan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten / kota	Kab. Bantul	Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	100%	150.000.000	Kegiatan penyelenggaaan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten / kota	Kab. Bantul	Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	100%	150.000.000	
	Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota	Kab. Bantul	Dokumen RTBL	1 dokumen	150.000.000	Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 dokumen	150.000.000	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Bantul	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70,10%	2.350.000.000	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Bantul	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70,10%	2.350.000.000	

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 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%	1.550.000.000	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%	1.120.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	raperbup RDTR Bantul Timur	1 dokumen	1.120.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 dokumen	1.120.000.000	RDTR Bantul Barat
			Pengisian konten geoportal	1 dokumen							
			Reviu masterplan reklame	1 dokumen							
						Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	100%	430.000.000	
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Bantul	Rekomendasi pemanfaatan ruang	1.000 dokumen	430.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	1.000 dokumen	430.000.000	
			Sub sistem informasi pelayanan pemanfaatan ruang	1 aplikasi							
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	100%	150.000.000	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	100%	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	
	Ruang Daerah Kabupaten / Kota		Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			Ruang Daerah Kabupaten / Kota		Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota	Kab. Bantul	Penyusunan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR)	1 dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota	Kab. Bantul	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW kabupaten / kota	1 dokumen	150.000.000	
			Pemutakhiran data RTR	1 dokumen							
			Sosialisasi perencanaan dan sinkronisasi penataan ruang	200 orang							
	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%	650.000.000	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%	650.000.000	
	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Bantul	Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	1 dokumen	300.000.000	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kab. Bantul	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penertiban hukum bidang penataan ruang	3 dokumen	300.000.000	
			Audit kesesuaian pemanfaatan ruang	2 dokumen							
			Monitoring dan evaluasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	500 dokumen							
			laporan pengendalian 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	
			pengawasan tata ruang								
			Raperbup tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang	1 dokumen							
	Subkegiatan Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Kab. Bantul	laporan pengelolaan data dan informasi pemanfaatan ruang dan pertanahan	12 dokumen	350.000.000	Subkegiatan Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Kab. Bantul	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	2 dokumen	350.000.000	
			Lokasi absolute tanah desa dan tanah SG	4 peta							
			Pemutakhiran data tanah desa dan SG	1 dokumen							
			Pembinaan pengawasan pengendalian pemanfaatan tata ruang dan pertanahan	1 dokumen							
			Pemeliharaan dan pengelolaan sub sistem informasi pertanahan dan tata ruang	1 aplikasi							
			pengembangan sub sistem informasi pertanahan dan tata ruang	1 aplikasi							
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Kab. Bantul	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis	90%	1.910.000.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Kab. Bantul	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis	90%	1.910.000.000	

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	
			kasultanan dan kadipaten					kasultanan dan kadipaten			
	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1 dokumen	1.100.000.000	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1 dokumen	1.402.750.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Kab. Bantul	Dokumen RDTR Bantul Timur	1 dokumen	1.100.000.000	Sub Kegiatan Perencanaan Program / kegiatan urusan tata ruang	Kab. Bantul	Dokumen RTBL kawasan Panggungharjo	1 dokumen	1.402.750.000	
								peta dasar RDTR Bantul Timur tervalidasi BIG, Peta tematik dan rencana RDTR Bantul Timur tervalidasi Kementerian ATR/BPN, Materi teknis RDTR Bantul Timur memperoleh persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN, Raperbup RDTR Bantul Timur yang disahkan	1 dokumen		
	Kegiatan Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	90%	810.000.000	Kegiatan Pemanfaatan Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	90%	507.250.000	

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	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Kab. Bantul	Revisi tata guna lahan	1 dokumen	160.000.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Kab. Bantul	Dokumen pembatasan pendirian industri baru	1 dokumen	162.250.000	
			Pengendalian pembangunan bangunan dan instalasi baru	1 dokumen				Dokumen revisi tata guna lahan	1 dokumen		
			Pembatasan pendirian industri baru	1 dokumen				Sosialisasi pengendalian pembangunan bangunan dan instalasi baru	315 orang		
								Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	2 dokumen		
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Negoro	Kab. Bantul	Pembebasan lahan kawasan Masjid Pathok Negoro	191 m2	650.000.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis	Kab. Bantul	Kajian tata guna lahan	1 dokumen	345.000.000	
			Apraisal lahan	1 dokumen				Pembatasan pendirian industry baru	1 dokumen		
								Pengendalian pembangunan bangunan dan instalasi baru	1 dokumen		
								Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	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	
								Pantai Samas-Parangtritis			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	6.205.101.060	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83	6.205.101.060	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	16.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	20.000.000	
	Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan	2 dokumen	8.000.000	Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	10.000.000	
	Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul	Dokumen evaluasi kinerja	4 dokumen	8.000.000	Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	10.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.254.957.560	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.397.129.775	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	3.300.479.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	42 orang	5.136.451.322	
			Pembayaran TPP	12 kali	1.835.972.322						
	Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bantul	Dokumen akuntansi dan keuangan	12 dokumen	118.506.240	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi tugas ASN	12 dokumen	240.678.453,00	
			Laporan pengelolaan keuangan dan aset	12 dokumen							
						Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
						Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan	Kab. Bantul	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan /	22 laporan	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	
						bulanan / triwulanan / semesteran SKPD		semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD			
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	32.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	32.000.000	
	Sub kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kab. Bantul	Dokumen kepegawaian	6 dokumen	32.000.000	Sub kegiatan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kab. Bantul	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	7 dokumen	32.000.000	
			Laporan pengolahan administrasi kepegawaian	12 dokumen							
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100%	311.200.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100%	428.800.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Alat listrik dan elektronika	15 jenis	3.600.000	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 paket	3.600.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat tulis kantor	64 jenis	151.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	151.500.000	
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	pengisian tabung APAR	2 tabung	10.000.000	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	15.000.000	
			Pengisian tabung gas	6 tabung							
			Peralatan dan bahan kebersihan	20 jenis							
			barang cetakan	9 jenis	20.500.000				4 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	
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Penggandaan	51.000 lembar		Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		20.500.000	
	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	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	1.200.000	
	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jamuan Tamu	100 orang	32.000.000	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 dokumen	32.000.000	
			laporan pelayanan tamu/pengunjung	12 dokumen							
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan hasil rapat	24 dokumen	180.000.000	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48 laporan	200.000.000	
			perjalanan dinas dalam daerah	92 op							
			perjalanan dinas luar daerah	34 op							
						Sub kegiatan Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasisi elektronik pada SKPD	1 dokumen	5.000.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	72.265.975						
	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas operasional										
	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	pengadaan peralatan kantor	3 unit	40.000.000						Digabung dengan Sub Kegiatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Sub kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya										
	Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Bantul	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 jenis	32.265.975						Ditiadakan karena keterbatasan anggaran
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	211.238.720	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	**158.238.720**	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Materai	150 lembar	1.500.000						Digabung dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran telepon, listrik, internet	12 bulan	67.200.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	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	
	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	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	6 jenis	20.000.000	Publikasi masuk dalam sub kegiatan cetak dan penggandaan dan subkegiatan ini sebagai pengganti subkegiatan Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	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	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	139.038.720	
			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%	188.932.565	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	168.932.565	
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab. Bantul	bahan bakar minyak	12.000 liter	150.192.000	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan	17 unit	150.192.000	
			Jasa perpanjangan surat kendaraan, dan pajak	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	
	Operasional atau Lapangan		tahunan kendaraan			kendaraan dinas jabatan		dibayarkan pajaknya			
			jasa service dan penyediaan suku cadang kendaraan dinas	17 unit							
			jasa KIR	1 unit							
	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	20.000.000					0	Dipindahkan pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	2 unit	18.740.565	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	18.740.565	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah	Kab. Bantul	Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	10.000.000	Program Penyelesaian Sengketa Tanah	Kab. Bantul	Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	10.000.000	
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	10.000.000	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	10.000.000	
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1	Kab. Bantul	Penyelesaian konflik pertanahan	5 dokumen rekomendasi	10.000.000	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara hasil mediasi penyelesaian	5 Berita Acara	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	
	(satu) Daerah Kabupaten/Kota					(satu) Daerah Kabupaten/Kota		kasus sengketa dan konflik tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			
	Program Penatagunaan Tanah	Kab. Bantul	Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	90%	13.400.000.000	Program Penatagunaan Tanah	Kab. Bantul	Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	90%	13.400.000.000	
	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%	13.400.000	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%	13.400.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Bantul	dokumen pendaftaran tanah Pemda	40 bidang	13.270.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Bantul	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota	50 laporan	13.270.000.000	
			Rekomendasi pemanfaatan SG	5 rekomendasi							
			Pengadaan tanah Guo Slarong	1 paket							
			Pengadaan tanah Puskesmas Piyungan	1 paket							
			Pengadaan tanah Puskesmas Kasihan II	1 paket							
			Pengadaan tanah Relokasi bencana	1 paket							
			Pengadaan tanah TPR Parangtritis	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	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Pendaftaran tanah yang dikonsolidasikan	70 bidang	130.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan kabupaten / kota	3 dokumen	130.000.000	
			koordinasi pengendalian dan pengawasan pertanahan	1 dokumen							
			laporan pengendalian dan pengawasan pertanahan	12 dokumen							
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Kab. Bantul	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	35,37%	7.318.511.500	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Kab. Bantul	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	35,37%	7.318.511.500	
	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	90%	7.318.511.500	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	90%	6.921.236.500	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul	pemasangan patok tanah desa	2100 bidang	6.996.236.500	Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul	sket bidang tanah desa	2100 bidang	6.571.236.500	
			Pengukuran tanah desa	2000 bidang				pemasangan patok tanah desa	2100 bidang		
			pendaftaran tanah desa	500 bidang				Pembuatan patok tanah desa	14000 patok		
								pendaftaran tanah desa	500 bidang		
								Peta bidang tanah desa	1150 bidang		
						Sub kegiatan pengawasan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	Kab. Bantul	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul	1 dokumen	350.000.000	

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 Pemanfaatan Tanah kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul	Capaian kinerja kegiatan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100%	322.275.000	
	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 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	
						Kegiatan sarana dan Prasarana Keistimewaan	Kab. Bantul	Capaian kinerja Kegiatan sarana dan Prasarana Keistimewaan	100%	75.000.000	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	2 unit	75.000.000	
					31.225.106.322					31.225.106.322	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penataan ruang melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan pemanfaatan ruang serta penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
2. Penatagunaan tanah melalui peningkatan tertib administrasi pertanahan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	72,5%
		Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	75%

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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**3.582.673.360**					**3.207.250.000**
1	**3**	**9**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**								**123.918.000**					**150.000.000**
1	**3**	**9**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**								**123.918.000**					**150.000.000**
1	3	9	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	123.918.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	100 persen	150.000.000
1	**3**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**								**1.896.505.360**					**1.495.000.000**
1	**3**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**								**879.850.000**					**620.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,10 persen	1 Dokumen	100 persen	879.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70,10 persen	620.000.000
1	**3**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**63.385.500**					**150.000.000**
1	3	12	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,10 persen	1 Dokumen	100 persen	63.385.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70,10 persen	150.000.000
1	**3**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**323.449.940**					**155.000.000**
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/ kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,10 persen	1000 Dokumen	100 persen	323.449.940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70,10 persen	155.000.000
1	**3**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**629.819.920**					**570.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,10 persen	1 Dokumen	100 persen	286.178.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70,10 persen	270.000.000
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,10 persen	1 Dokumen	100 persen	343.640.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70,10 persen	300.000.000
1	**3**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**								**1.562.250.000**					**1.562.250.000**
1	**3**	**13**	**5.01**		**Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**								**1.055.000.000**					**1.055.000.000**
1	3	13	5.01	5	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Dokumen RTBL Kawasan Panggungharjo	Capaian kinerja kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	1 dokumen	1 dokumen	1.055.000.000	Dana Keistimewaan		Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	90 persen	1.055.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							peta dasar RDTR Bantul Timur tervalidasi BIG, Peta tematik dan rencana RDTR Bantul Timur tervalidasi Kementerian ATR/BPN, Materi teknis RDTR Bantul Timur memperoleh persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN, Raperbup RDTR Bantul Timur yang disahkan		Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo		1 dokumen						
1	**3**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**								**507.250.000**					**507.250.000**
1	3	13	5.02	5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Dokumen pembatasan pendirian industri baru	Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	90 persen	1 dokumen	90 persen	162.250.000	Dana Keistimewaan		Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	90 persen	162.250.000
							dokumen revisi tata guna lahan				1 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri				3 Dokumen							
							Sosialisasi pengendalian pembangunan bangunan dan instalasi baru				315 orang							
1	3	13	5.02	10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Capaian kinerja kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan	90 persen	2 Dokumen	90 persen	345.000.000	Dana Keistimewaan		Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	90 persen	345.000.000
							Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang pada Destinasi Wisata yang berupa kawasan budaya, bangunan cagar budaya, wisata religi dan wisata cagar alam (gumuk pasir) yang meliputi		Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan		1 dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							wilayah Kapanewon Kretek dan Sanden											
							Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang pada Zona Cagar Budaya yang meliputi Kapanewon Kretek dan Sanden		Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan		1 dokumen						
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**								**18.635.236.108**					**28.834.362.698**
2	**10**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6.421.742.128**					**6.185.847.698**
2	**10**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**30.000.000**					**30.000.000**
2	10	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 angka	4 Dokumen	100 persen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	15.000.000
2	10	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	4 Laporan	100 persen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	15.000.000
2	**10**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5.095.604.006**					**5.325.544.562**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	10	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	42 Orang /bulan	100 persen	4.866.537.820	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	5.184.638.322
2	10	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	12 Dokumen	100 persen	198.928.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	118.506.240
2	10	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	22 Laporan	100 persen	30.137.726	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	22.400.000
2	**10**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**35.355.016**					**45.564.416**
2	10	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	7 Dokumen	100 persen	35.355.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	45.564.416
2	**10**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**705.269.080**					**328.700.000**
2	10	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	6 Paket	100 persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	5.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Kantor yang Disediakan											
2	10	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	3 Paket	100 persen	327.533.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	62.500.000
2	10	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	3 Paket	100 persen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	15.000.000
2	10	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	4 Paket	100 persen	20.715.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	28.000.000
2	10	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	12 Dokumen	100 persen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	1.200.000
2	10	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	12 Laporan	100 persen	33.477.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	32.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	10	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 angka	48 Laporan	100 persen	258.468.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	180.000.000
2	10	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	1 Dokumen	100 persen	43.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	5.000.000
2	**10**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**165.467.880**					**161.038.720**
2	10	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	12 Laporan	100 persen	21.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	22.000.000
2	10	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	12 Laporan	100 persen	144.467.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	139.038.720
2	**10**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**390.046.146**					**295.000.000**
2	10	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	17 Unit	100 persen	342.470.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	250.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							dibayarkan Pajaknya	Pemerintahan Daerah										
2	10	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	6 Unit	100 persen	24.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	25.000.000
2	10	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 angka	2 Unit	100 persen	22.825.896	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	20.000.000
2	**10**	**4**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**								**5.000.000**					**10.000.000**
2	**10**	**4**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**5.000.000**					**10.000.000**
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	5 Berita Acara	100 persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100 persen	10.000.000
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**								**6.499.476.980**					**11.400.000.000**
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**								**6.499.476.980**					**11.400.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	49 Laporan	100 persen	6.300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	90 persen	11.270.000.000
2	10	10	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 persen	1 Dokumen	100 persen	199.476.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Legalitas penatagunaan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan)	90 persen	130.000.000
2	**10**	**11**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**								**5.709.017.000**					**11.238.515.000**
2	**10**	**11**	**5.01**		**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**								**5.244.835.000**					**10.774.333.000**
2	10	11	5.01	1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,37 persen	1 Dokumen	90 persen	4.894.835.000	Dana Keistimewaan		Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	35,37 persen	10.424.333.000
							Pemasangan patok bidang tanah desa				2100 bidang							
							Pembuatan Patok Tanah Desa				14000 patok							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Pendaftaran Sertifikat Tanah Desa yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul				500 bidang							
							penyusunan sket bidang tanah desa				2100 bidang							
							Tersedianya 1.150 Peta Bidang Tanah Desa				1150 bidang							
2	10	11	5.01	4	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa di Kabupaten Bantul	Capaian kinerja kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,37 persen	1 dokumen	90 persen	350.000.000	Dana Keistimewaan		Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	35,37 persen	350.000.000
2	**10**	**11**	**5.02**		**Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**								**464.182.000**					**464.182.000**
2	10	11	5.02	1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Capaian kinerja kegiatan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,37 persen	20 Dokumen	100 persen	214.182.000	Dana Keistimewaan		Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	35,37 persen	214.182.000
							rekomendasi bupati / kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah				20 rekomendasi							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							kasultanan dan kadipaten											
2	10	11	5.02	2	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 pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,37 persen	5 desa	100 persen	250.000.000	Dana Keistimewaan		Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	35,37 persen	250.000.000
							Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				5 Berita Acara							
TOTAL													**22.217.909.468**					**32.041.612.698**

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kebudayaan
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul. Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

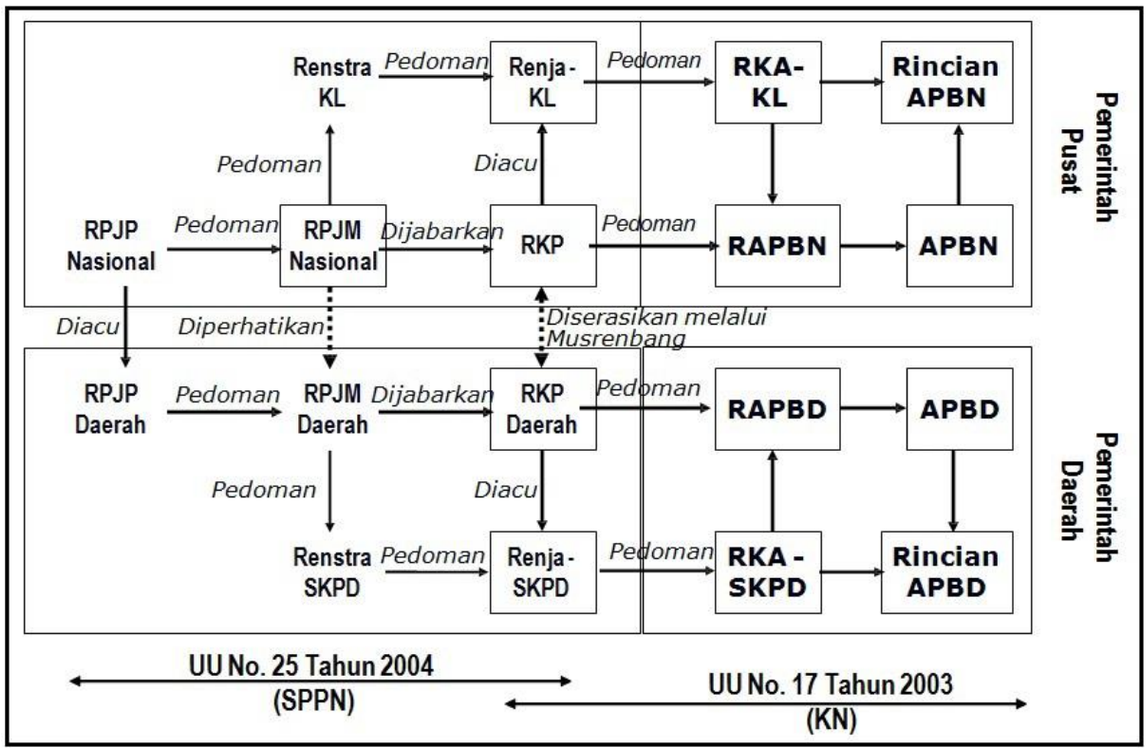
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul;
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul
2. Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Dinas Kebudayan
2. Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6		7		(8) = (7)/(6)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	82	Angka	85,36	Angka	100p%
2.22.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	100,00%
2.22.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renstra dan Renja OPD	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%
2.22.01.2.02.07	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	AKIP dan Capaian Kinerja	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%
		LKJ, LKPJ, LPPD	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00%
		Survey Indeks Pembangunan Kebudayaan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
2.22.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	100,00%
2.22.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Gaji	14	Kali	14	Kali	100,00%
2.22.01.2.02.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	CALK dan Laporan Keuangan Periodik	13	Dokumen	13	Dokumen	100,00%
2.22.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	100,00%
2.22.01.2.05.09	Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bimtek ASN/Aparatur	40	Orang	40	Orang	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6		7		(8) = (7)/(6)
2.22.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaoan Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	99,62	Persen	99,62%
2.22.01.2.06.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	10	Jenis	10	Jenis	100,00%
2.22.01.2.06.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%
		Pengadaan Sound System	1	Paket	1	Paket	100,00%
		Pengadaan Laptop	2	Buah	2	Buah	100,00%
		Pengadaan Rak Arsip	5	Buah	5	Buah	100,00%
		Pengadaan Ozone Generator Sterilizer	2	Unit	2	Unit	100,00%
		Pengadaan Termo Gun	1	Unit	1	Unit	100,00%
		Pengadaan TV LED	1	Unit	1	unit	100,00%
		Pengadaan Air Purifier	7	Unit	7	Unit	100,00%
2.22.01.2.06.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	16034	Lembar	16.034	Lembar	100,00%
		Cetak	2	Jenis	2	Jenis	100,00%
		Sertivikat Kesenian	1.000	Buah	1.000	Buah	100,00%
2.22.01.2.06.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	2	Jenis	2	Jenis	100,00%
2.22.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Rapat	45	Dokumen	45	Dokumen	100,00%
		Penerimaan Tamu	150	Orang/makan	150	Orang/makan	100,00%
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	282	Orang	264	Orang	93,62%
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	2	Orang	2	Orang	100,00%
2.22.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerj Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	100	Persen	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6		7		(8) = (7)/(6)
2.22.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Pos	600	Lembar	600	Lembar	100,00%
2.22.01.2.08.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik	12	Bulan	12	Bulan	100,00%
		Pembayaran Rekening Telepon	12	Bulan	12	Bulan	100,00%
2.22.01.2.08.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	38	Jenis	38	Jenis	100,00%
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16	Jenis	16	Jenis	100,00%
2.22.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	36	Dokumen	36	Dokumen	100,00%
		Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	24	Dokumen	24	Dokumen	100,00%
		Laporan Pengelolaan Administrasi Umum	48	Dokumen	48	Dokumen	100,00%
		Laporan Perawatan Kendaraan	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00%
		Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	1	SPT	1	SPT	100,00%
		Pengelola Keuangan dan Barang	96	OB	96	OB	100,00%
		Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS	120	OB	120	OB	100,00%
		PA dan PPTK	60	OB	60	OB	100,00%
2.22.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	100	Persen	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6		7		(8) = (7)/(6)
2.22.01.2.09.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Aksesoris Kendaraan	7	Unit	7	Unit	100,00%
		Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.432	Liter	6432	Liter	100,00%
		Pajak Kendaraan Bermotor	7	Unit	7	Unit	100,00%
		Service Kendaraan Dinas	7	Unit	7	Unit	100,00%
		Suku Cadang Kendaraan Dinas	7	Unit	7	Unit	100,00%
2.22.01.2.09.05	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Meubeler	20	Unit	20	Unit	100,00%
2.22.01.2.09.06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kantor	3	Jenis	3	Jenis	100,00%
2.22.01.2.09.07	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Gamelan	1	Perangkat	1	Perangkat	100,00%
2.22.01.2.09.10	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Partisi	3	Sekat	3	Sekat	100,00%
		Rehab (Museum Karahayon, Gedung Kantor)	2	Gedung	2	Gedung	100,00%
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Upaya Pelestarian Budaya Tak Benda	6	Angka	6	Angka	99,97%
		Cakupan Pengelolaan benda, situs dan kawasan cagar budaya	5	Persen	5	Persen	100,00%
		Peningkatan Peristiwa Sejarah	4	Angka	4	Angka	
2.22.08.2.01	Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Capaian Kinerja Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	5	Persen	100	Persen	100,00%
2.22.08.2.01.01	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Kajian Sejarah Lokal	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00%
		Sarasehan Sejarah	9	Event	9	Event	100,00%
		Peringatan Peristiwa Sejarah	4	Event	4	Event	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6		7		(8) = (7)/(6)
		Lomba Cerdas Cermat Sejarah	2	Event	2	Event	100,00%
		Lawatan Sejarah	4	Event	4	Event	100,00%
2.22.08.2.01.02	Sub. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul	8	Kali	8	Kali	100,00%
		Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Provinsi DIY	1	Kali	1	Kali	100,00%
		Pembinaan Sastra	2	Event	2	Event	100,00%
		Pawiyatan Pranatacara	9	Kali	9	Kali	100,00%
		Penerbitan Majalah Selarong dan Antologi Geguritan	2	Judul Buku	2	Judul Buku	100,00%
		Gelar Sastra Bantul	1	Kali	1	Kali	100,00%
2.22.08.2.01.03	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kabupaten	1	Kali	1	Kali	100,00%
		Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Prop. DIY	1	Kali	1	Kali	100,00%
		Wajib Kunjung Museum	5	Kali	5	Kali	100,00%
		Fasilitasi Komunitas Museum	10	Kali	10	Kali	100,00%
		Promosi Museum di Kabupaten Bantul	10	Kali	10	Kali	100,00%
		Kajian Pengembangan Museum di Bantul	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
		Museum Video Contest	1	Kali	1	Kali	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6		7		(8) = (7)/(6)
		Workshop Museum	1	Kali	1	Kali	100,00%
2.22.08.2.04	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Capaian Kinerja Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	100	Persen	10	Persen	103,00%
2.22.08.2.04.02	Sub. Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Penetapan Cagar Budaya	20	Rekomendasi	23	Rekomendasi	115,00%
		Rehab Cagar Budaya	1	Cagar Budaya	1	Cagar Budaya	100,00%
		Kajian Warisan Budaya Benda	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%
		Sosialisasi Warisan Budaya dan Cagar Budaya Rintisan Desa Budaya	9	Kali	9	Kali	100,00%
		Jelajah Situs	2	Kali	2	Kali	100,00%
2.22.08.2.04	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya	Capaian Kinerja Pengelolaan Taman Budaya	100	Persen	96,88	Persen	96,88%
2.22.08.2.04.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Pengadaan Lahan Taman Budaya Bantul	1	Kali	0,94	Kali	93,75%
		Apraisal Tanah Taman budaya	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
2.22.08.2.09	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100	Persen	100	Persen	100,00%
2.22.08.2.09.02	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya	9	Desa	9	Desa	100,00%
		Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya	9	Desa	9	Desa	100,00%
		Penetapan Rintisan Desa Budaya	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6		7		(8) = (7)/(6)
		Fasilitasi Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya	9	Desa	9	Desa	100,00%
2.22.08.2.09.03	Sub. Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Lomba Lukis Kyoto - DIY	1	Kali	1	Kali	100,00%
		Pembinaan Perfilman	1	Kali	1	Kali	100,00%
2.22.08.2.09.05	Sub. Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	Penghargaan Seniman Budayawan	5	Orang	5	Orang	100,00%
		Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	5	Kelompok	5	Kelompok	100,00%
		Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	5	Orang	5	Orang	100,00%
2.22.08.2.09.06	Sub. Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Pentas Seni	6	Kali	6	Kali	100,00%
2.22.08.2.09.07	Sub. Kegiatan Gelar Budaya Jogja	Pengiriman Festival Ketoprak ke DIY	1	Kali	1	Kali	100,00%
		Pengiriman Sendratari ke DIY	1	Kali	1	Kali	100,00%
		Pengiriman Festival Teater ke DIY	1	Kali	1	Kali	100,00%
		Pengiriman Festival Karawitan ke DIY	1	Kali	1	Kali	100,00%
		Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	1	Kali	1	Kali	100,00%
		Sosialisasi Jathilan Diponegaran	1	Kali	1	Kali	100,00%
2.22.08.2.09.08	Sub. Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Publikasi Melalui Media Elektronik	5	Kali	5	Kali	100,00%
		Directory Kebudayaan Kabupaten Bantul	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6		7		(8) = (7)/(6)
		Publikasi Melalui Media Cetak	1	Kali	1	Kali	100,00%
2.22.08.2.09.09	Sub. Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat danTradisi	Sarasehan HPK	2	Kali	2	Kali	100,00%
		Seminar Penghayat Kepercayaan	1	Kali	1	Kali	100,00%
2.22.08.2.09.10	Sub. Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Pagelaran Wayang Kulit	21	Kali	21	Kali	100,00%
		Jumlah Pembinaan Wayang Kulit	2	Kali	2	Kali	100,00%
		Festival Dalang Cilik dan Remaja Tingkat Kabupaten dan DIY	2	Kali	2	Kali	100,00%
		Kajian Warisan Budaya Tak Benda	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
		Pengembangan Tari Nini Thowong	4	Kali	4	Kali	100,00%
		Sarasehan DKB	6	Kali	6	Kali	100,00%
		Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya	10	Kali	10	Kali	100,00%
		Pelatihan Kerajinan, Kuliner dan Pengobatan Tradisional	9	Kali	9	Kali	100,00%
2.22.08.2.09.12	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Pembinaan dan terfasilitasinya Organisasi Budaya di Kabupaten Bantul	285	Kali	285	Kali	100,00%
		Sinematografi Ketoprak Hadeging Projo Kabupaten Bantul	6	Kali	6	Kali	100,00%
		FGD Penyusunan Scenario	1	Kali	1	Kali	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6		7		(8) = (7)/(6)
		Sosialisasi Penguatan Kelompok Seni	1	Kali	1	Kali	100,00%
2.22.08.2.09.14	Sub. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Peristiwa Budaya (Hari Jadi Bantul, Pentas Wayang Akhir Tahun)	2	Kali	2	Kali	100,00%
		Upacara Adat Tradisi	4	Kali	4	Kali	100,00%

Sumber : DinasKebudayaan Desember 2021

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak dilaksanakan dikarenakan kebijakan PPKM
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.	Program Penyenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengadaan/Pembelian 1 lahan Tanah Kas Desa sebagai bagian Taman Budaya Bantul seluas183 m^2 (yang berasal bukan dari hak anggaduh) belum dapat dilaksanakan, dikarenakan ijin Gubernur belum turun (masih proses di Dipertaru DIY)
	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya	
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	

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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	
	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Mebel	
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	Program Penyenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	
	Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	- Ketersediaan anggaran - Kebijakan Kegiatan Budaya dapat diselenggarakan secara daring, maupun luring dengan penerapan protocol kesehatan - Komitmen stake holder, pelaksana dan masyarakat sasaran dalam penerapan 3M
	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	
	Sub. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	
	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	
	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	- Komitmen yang baik, dukungan SDM, dan ketersediaan anggaran
	Sub. Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	- Kebijakan Kegiatan Budaya dapat diselenggarakan secara daring, maupun luring dengan penerapan protocol kesehatan - Komitmen stake holder dan pelaksana dalam penerapan 3M - Semangat dan Komitmen pelaku seni
	Sub. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	
	Sub. Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	
	Sub. Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	
	Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	
	Sub. Kegiatan Gelar Budaya Jogja	
	Sub. Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah	
	Sub. Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat danTradisi	
	Sub. Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	
	Sub. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian kegiatan dengan kondisi pandemic covid-19 dan kebiasaan hidup baru
2. Penyesuaian rencana kerja sebagai tindaklanjut kegiatan yang tidak/belum tercapai di tahun 2021 untuk direncanaan dan dilaksanakan pada tahun berikutnya (melalui mekanisme redesain 2022 atau usulan 2023)
3. Penyesuaian capaian kinerja tahun 2021 dalam perencanaan di tahun berikutnya (melalui mekanisme redesain 2022 atau usulan 2023)
4. Pengukuruan Implementasi Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilakukan periodic dan informasinya dapat digunakan untuk peningkatan/hasil kenerja berikutnya
5. Evaluasi Internal dilaksanakan berkala dan ditingkatkan untuk ditindaklanjuti/menyelesaikan permasalahan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama: Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan . Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* 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 Desa Budaya	12	12	12	12	12	12	19	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	27	27	Pada tahun 2020 dilakukan review target, terkait dampak Pandemi Covid 19

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah: tidak ada
2. IKU Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul semua dapat memenuhi target, yaitu:
   a. Jumlah Desa Budaya: 19 (target 12 Desa Budaya)
   b. Cakupan Perlindungan Warisan Budaya: 27

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Jumlah Desa Budaya: 19 (target 12 Desa Budaya)
      i. Pencapaian target IKU tersebut didukung dengan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta, kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
      ii. Di tahun 2020 karena Pandemi Covid-19, target IKU pertama (Jumlah Desa Budaya direview targetnya menjadi 12 Desa)
      iii. Pada akhir tahun 2021 dilaksanakan Evaluasi Rintisan Desa Budaya oleh Propinsi DIY untuk ditetapkan menjadi Desa Budaya, dari 7 Rintisan Desa Budaya di Kabupaten Bantul lolos dan ditetapkan menjadi Desa Budaya sejumlah 19 desa/kalurahan, sebagai berikut:

Tabel 2.5

Desa Budaya di Kabupaten Bantul
Tahun 2021

No.	Desa/Kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan
1	Sabdodadi*	Bantul	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
2	Bangunjiwo*	Kasihan	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
3	Dlingo	Dlingo	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
4	Gilangharjo	Pandak	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
5	Mulyodadi	Bambanglipuro	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
6	Panggungharjo	Sewon	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021

No.	Desa/Kalurahan	Kapanewon	Dasar Penetapan
7	Seloharjo	Pundong	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
8	Selopamioro	Imogiri	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
9	Sitimulyo	Piyungan	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
10	Srigading	Sanden	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
11	Trimurti	Srandakan	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
12	Triwidadi	Pajangan	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
13	Srimulyo	Srimulyo	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
14	Parangtritis	Kretek	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
15	Argodadi	Sedayu	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
16	Sendangsari	Pajangan	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
17	Muntuk	Dlingo	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
18	Girirejo	Imogiri	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021
19	Sriharjo	Imogiri	Keputusan Gub DIY No 351/Kep/2021

Sumber: Dinaskebudayaan 2021

b. Cakupan Perlindungan Warisan Budaya: 27

IKU ke-2 yaitu Cakupan Perlindungan Warisan Budaya dari target sejumlah 27 tercapai 27 atau 100%. Capaian itu didukung dari Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta, kegiatan. Perlindungan Warisan Budaya dilakukan untuk mencapai target Tahun 2020 yaitu sebesar 27 melalui berbagai kegiatan, yaitu:

- Kegiatan Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman
- Kegiatan Pelestarian Cagar budaya dan Warisan Budaya

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kebudayaan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul. Dalam

penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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
Tingginya antusiasme atau keinginan masyarakat golongan tua untuk melestarikan atau *nguri-uri* tradisi	Menurunnya minat masyarakat dan generasi penerus dalam pelestarian seni dan budaya local
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

Sumber: DinasKebudayaan

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
- Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul, memudahkan upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang dilakukan	- Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif mempengaruhi pola pikir manusia sehingga kepraktisan menjadi pilihan yang diambil oleh masyarakat terutama kaum muda sebagai generasi penerus.
- Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya;	- Pengaruh budaya luar yang cenderung memudarkan nilai-nilai Luhur Keyogyakartaan
- Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya;	- Kurangnya apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi
- Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestarian budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta;	- Regulasi yang belum mengatur dengan dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan
- Dukungan dari Mitra Kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Forum Komunikasi Museum Bantul /FKMB, Forum Pelestari Warisan Budaya dan institusi Pendidikan) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan;	-
- Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.	-

Sumber: Dinas kebudayaan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek-objek pemajuan kebudayaan, melalui pemanfaatan dan kolaborasi Sumber Daya Kebudayaan
2. Optimalisasi pendampingan Rintisan Desa Budaya hasil evaluasi/penetapan sampai dengan Tahun 2022 untuk masuk pada evaluasi Desa Budaya dan persiapan menuju Desa Mandiri Budaya.
3. Mendorong Inovasi Kegiatan iconic untuk meningkatkan minat masyarakat dalam melestarikan budaya local dan sebagai media publikasi potensi budaya Kabupaten Bantul kepada dunia luar.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)*

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				**31.806.017.944**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**28.817.082.987**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81,00**	**5.206.657.944**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81,00**	**4.751.396.437**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**29.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**29.000.000**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	13.000.000	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Dokumen Perencanaan								
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	Sub Kegiatan digabung pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Dokumen RKA Perubahan								
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	Sub Kegiatan digabung pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	2	3	4 Dokumen DPA Perubahan	5	6	7	8	9	10	11	12
1,1,4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	12.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 dokumen	16.000.000	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Dokumen Hasil Evaluasi								
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**95 persen**	**4.130.755.944**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**95 persen**	**3.966.403.621**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26 dokumen	4.113.555.944	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	3.842.683.621	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 kai	2.579.536.000			Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
			Pembayaran TPP	12 kali	1.534.019.944			Pembayaran TPP			
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	108.720.000	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	-	Sub Kegiatan digabung pada Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD
			Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 dokumen				Laporan Keuangan Akhir Tahun			
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	14 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	21 laporan	15.000.000	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	2	3	4 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	5	6	7	8	9 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	10	11	12
			Laporan Keuangan Periodik								
1.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 persen**	**4.250.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 persen**	**1.200.000**	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.450.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	-	Sub Kegiatan Tidak diambil sesuai Kesepakatan semua OPD
			Daftar Kebutuhan BMD								
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1.600.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	-	Sub Kegiatan Tidak diambil sesuai Kesepakatan semua OPD
			Sensus BMD								
1.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.200.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	1.200.000	Sub Kesiatan Opsional OPD (pendukung Tugas Fingsi Subag Keuangan dan Asset)
			Laporan Barang								
1.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**95 persen**	**19.115.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**95 persen**	**19.000.000**	
1.4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50 orang	17.115.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	-	Sub Kegiatan digabung pada Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja
			Peningkatan Kapasitas Pegawai					Peningkatan Kapasitas Pegawai			

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.2	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	2.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	19.000.000	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Dokumen Hasil Penilaian					Dokumen Hasil Penilaian			
1.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95 persen**	**202.359.800**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95 persen**	**130.610.800**	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 jenis	2.940.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	2.940.000	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Komponen Instalasi Listrik					Komponen Instalasi Listrik			
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15.010.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	15.010.800	Penyesiaoan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			ATK	28 jenis							
			Meterai	100 lembar	-					-	
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		14.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	14.000.000	Penyesiaoan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	20 jenis							
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	12.000.000	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Barang Cetakan	16.500 lembar							

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	2	3	4 Penggandaan	5 4 jenis	6	7	8	9	10	11	12
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	3.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	3.400.000	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Bahan bacaan dan langganan Surat Kabar					Bahan bacaan dan langganan Surat Kabar			
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	250 orang	10.625.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	10.625.000	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Jumlah Tamu					Jumlah Tamu			
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		144.384.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 dokumen	72.635.000	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Laporan Rapat	30 dokumen				Laporan Rapat			
			Laporan hasil Perjalanan dalam daerah	250 dokumen				Laporan hasil Perjalanan dalam daerah			
			Laporan hasil Perjalanan luar daerah	15 dokumen				Laporan hasil Perjalanan luar daerah			
1.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**174.300.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**103.254.816**	
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4.300.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	4.300.000	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Pengadaan UPS	2 unit	-			Pengadaan UPS		-	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		170.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	98.954.816	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Pembangunan Tempat Parkir	1 dokumen				Pembangunan Tempat Parkir	0 unit		
1.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95 persen**	**415.377.200**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95 persen**	**306.657.200**	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 kali	250.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	250.000	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Jasa Pengiriman Pos					Jasa Pengiriman Pos			
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		14.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	14.600.000	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Pembayaran rekening listrik	12 bulan				Pembayaran rekening listrik			
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan				Pembayaran rekening telepon			
			Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya	1 paket				Pembayaran jasa telekomunikasi lainnya			
1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 jenis	15.370.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	15.370.000	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor					Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor			
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		385.157.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	276.437.200	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3 Kelurahan	4	5	6	7	8 Kelurahan	9	10	11	12
			PA dan PPTK	96 ob				PA dan PPTK			
			Pengelolaan Keuangan dan Barang	60 ob				Pengelolaan Keuangan dan Barang			
			Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	36 dokumen				Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor			
			Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	24 dokumen				Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor			
			Laporan Perawatan Kendaraan	12 dokumen				Laporan Perawatan Kendaraan			
			Laporan Kegiatan Administrasi Umum	48 dokumen				Laporan Kegiatan Administrasi Umum			
			Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN	120 ob				Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN			
			Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	2 SPT				Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan			
			Bantul Ekspo	1 Paket				Bantul Ekspo			
			Publikasi Media Cetak	3 kali				Publikasi Media Cetak			
			Karangan Bunga	3 buah				Karangan Bunga			
1.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95 persen**	**231.500.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95 persen**	**195.270.000**	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		190.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	153.770.000	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	20.000 liter				Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas			
			Pajak Kendaraan	8 unit				Pajak Kendaraan			

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	2	3	4 Bermotor	5	6	7	8	9 Bermotor	10	11	12
			Pemeliharaan/Service Kendaraan	8 unit				Pemeliharaan/Service Kendaraan			
			Penggantian suku cadang kendaraan	8 unit				Penggantian suku cadang kendaraan			
1.8.2	Pemeliharaan Mebel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	2.000.000	Pemeliharaan Mebel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	2.000.000	
			Mebeler								
1.8.2	Pemelihataan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3.000.000	Pemelihataan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	3.000.000	
			Genset	1 unit				Genset			
			Peralatan Studio	1 paket				Peralatan Studio			
1.8.3	Pemelihataan Aset Tetap Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 perangkat	2.500.000	Pemelihataan Aset Tetap Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2.500.000	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Gamelan								
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang delihara/ Direhabilitasi	2 unit	34.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang delihara/ Direhabilitasi	2 unit	34.000.000	Penyesiaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021
			Gedung Kantor dan Museum Karahayon								
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN****)**		Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	68,38%	3.936.386.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN****)**		Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	68,38%	2.979.100.500	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bahasa Sastra yang dilestarikan	46	6.879.050.000			Bahasa Sastra yang dilestarikan	46	4.350.213.500	
			Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454	15.783.924.000			Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454	16.736.372.550	
					26.599.360.000					**24.065.686.550**	
2.1	**Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****)**		**Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa**	**11 jenis**	**6.879.050.000**	**Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****)**		**Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa**	**11 jenis**	**4.350.213.500**	Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210
2.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan****)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	9 dokumen	2.200.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan****)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	5 dokumen	1.084.849.000	Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210
			Peringatan Peristiwa Sejarah	2 kali	800.000.000			Peringatan Peristiwa Sejarah	5 kali	400.000.000	
			LCC Sejarah Tingkat Kabupaten	1 kali	300.000.000			LCC Sejarah Tingkat Kabupaten	1 kali	240.099.000	
			LCC Sejarah Tingkat Propinsi	1 kali	50.000.000			LCC Sejarah Tingkat Propinsi	0	-	
			Kajian Sejarah Lokal	1 dokumen	140.000.000			Kajian Sejarah Lokal	0	-	
			Lawatan Sejarah	4 kali	400.000.000			Lawatan Sejarah	4 kali	300.000.000	
			Kompetisi Bertema Sejarah Tingkat Kabupaten	2 jenis lomba	100.000.000			Kompetisi Bertema Sejarah Tingkat Kabupaten	0	-	
			FGD Sejarah	3 kali	180.000.000			FGD Sejarah	0	-	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Publikasi Sejarah	2 kali	160.000.000			Publikasi Sejarah	2 kali	101.800.000	
			Dialog Sejarah	2 kali	70.000.000			Dialog Sejarah	17 kali	42.950.000	
2.1.2	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	42 laporan	3.489.050.000	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	50 laporan	2.465.364.500	Penyesuaian Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210
			Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul	8 jenis lomba	800.000.000			Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul	8 jenis lomba	641.442.500	
			Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY	1 kali	100.000.000			Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY	0	-	
			Pembinaan Sastra	10 kali	200.000.000			Pembinaan Sastra	10 kali	481.609.000	
			Workshop Sastra	2 kali	120.000.000			Workshop Sastra	2 kali	127.650.000	
			Pawiyatan Pranatacara	9 desa	836.550.000			Pawiyatan Pranatacara	12 desa	600.000.000	
			Pawiyatan Aksara Jawa	9 kali	832.500.000			Pawiyatan Aksara Jawa	0 kali	-	
			Gelar Macapat	1 kali	400.000.000			Gelar Macapat	18 kali	614.663.000	
			Dokumentasi Sastra	2 judul	200.000.000			Dokumentasi Sastra	0	-	
2.1.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	14 Unit	1.190.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	14 Unit	800.000.000	Penyesuaian Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210
			LCC Museum Tingkat Kabupaten	1 kali	200.000.000			LCC Museum Tingkat Kabupaten	1 kali	200.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			LCC Museum Tingkat Propinsi	1 kali	60.000.000			LCC Museum Tingkat Propinsi	0	-	
			Wajib Kunjung Museum	4 kali	360.000.000			Wajib Kunjung Museum	18 kali	400.000.000	
			Fasilitasi Komunitas Museum	11 kali	50.000.000			Fasilitasi Komunitas Museum	11 kali	50.000.000	
			Promosi Museum	3 kali	220.000.000			Promosi Museum	3 kali	150.000.000	
			Peningkatan Kompetensi SDM Museum	1 kali	140.000.000			Peningkatan Kompetensi SDM Museum	0	-	
			Kajian Museum	1 dokumen	160.000.000			Kajian Museum	0	-	
2.2	**Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)**		**Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan**	**22 rekomendasi**	**3.936.386.000**	**Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)**		**Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan**	**22 rekomendasi**	**2.979.100.500**	
2.2.1	Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	20 Objek	2.279.000.000	Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	20 Objek	1.784.134.500	Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210
			Penetapan Cagar Budaya	20 rekomendasi	416.000.000	(Sie Budaya Benda)		Penetapan Cagar Budaya	20 rekomendasi	406.240.000	
			Sosialisasi CB	4 kali	200.000.000			Sosialisasi CB	4 kali	100.000.000	
			Kajian Warisan Budaya Benda	3 dokumen	275.000.000			Kajian Warisan Budaya Benda	3 dokumen	289.050.000	
			Rehab Cagar Budaya	2 CB	320.000.000			Rehab Cagar Budaya	2 CB	324.550.000	
			Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya	9 desa	200.000.000			Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya	12 desa	305.117.000	
			Jelajah Situs	3 kali	200.000.000			Jelajah Situs	3 kali	91.022.500	
			Orientasi CB WB	1 kali	180.000.000			Orientasi CB WB	1 kali	218.155.000	
			FGD Pengelola Cagar Budaya	1 kali	65.000.000			FGD Pengelola Cagar Budaya	0	-	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya	4 kali	48.000.000			Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya	4 kali	50.000.000	
			Lomba Pemeliharaan dan Kebersihan Cagar Budaya	1 kali	200.000.000			Lomba Pemeliharaan dan Kebersihan Cagar Budaya	0	-	
			Lomba Dokumentasi Cagar Budaya	1 kali	50.000.000			Lomba Dokumentasi Cagar Budaya	0	-	
			Penyusunan Rancangan Perda Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Kab. Bantul	1 dokumen	125.000.000			Penyusunan Rancangan Perda Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Kab. Bantul	0	-	
2.2.2	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Cagar Budaya dan WarisanBudaya yang Dikembangkan		1.457.386.000	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Cagar Budaya dan WarisanBudaya yang Dikembangkan	23 objek	994.966.000	Penyesuaian Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210
			Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	9 kali	640.476.000			Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	12 kali	611.833.000	
	Awalnya Workshop Tata Nilai Budaya		Internilasi Tata Nilai	3 kali	75.000.000	Awalnya Workshop Tata Nilai Budaya		Internilasi Tata Nilai	3 kali	91.590.000	
			Festival Olahraga /Permainan Tradisional	1 kali	75.000.000			Festival Olahraga /Permainan Tradisional	1 kali	72.330.000	
	(Sie Budaya TakBenda)		Workshop WBTB	4 kali	260.000.000	(Sie Budaya TakBenda)		Workshop WBTB	4 kali	150.000.000	
			Seminar Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	2 kali	70.000.000			Seminar Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	2 kali	69.213.000	
			Nyantrik Pada Pelestari	2 kali	136.910.000			Nyantrik Pada Pelestari	0	-	
			Revitalisasi Karya Budaya	1 kali	100.000.000			Revitalisasi Karya Budaya	0	-	
			Kemah Budaya	1 kali	100.000.000			Kemah Budaya	0	-	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.3	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi		200.000.000	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	2 objek	200.000.000	Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210
			Kajian Budaya TakBenda	2 dokumen	200.000.000			Kajian Budaya TakBenda	2 dokumen	200.000.000	
2.3	**Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****)**		**Peningkatan Event Budaya di Taman Budaya Bantul**	**0**	**-**	**Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya****)**		**Peningkatan Event Budaya di Taman Budaya Bantul**	**0**	**-**	
2.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya		1.916.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	21 unit	1.388.500.000	Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210
			Gamelan Kuningan(Rintisan Desa Budaya)	4 set	1.420.000.000			Gamelan Kuningan(Rintisan Desa Budaya)	5 set	1.200.000.000	
			Perlengkapan Sanggar	17 set	496.000.000			Perlengkapan Sanggar	17 set	188.500.000	
2.4	**Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		**Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya**	**234 kali**	**13.867.924.000**	**Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**		**Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya**	**234 kali**	**15.347.872.550**	**222**
2.4.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	5 Laporan	539.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	5 Laporan	4.606.049.600	Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya	4 desa	80.000.000			Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya	4 desa	65.719.400	
			Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya	9 desa	135.000.000			Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya	9 desa	389.073.400	
			Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya	9 desa	99.000.000			Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya	0		
			Festival Rintisan Desa Budaya	1 kali	150.000.000			Festival Rintisan Desa Budaya	1 kali	317.251.400	
			Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya	1 dokumen	75.000.000			Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya	1 dokumen	84.005.400	
			BKK Kalurahan melalui Kabupaten/kota		-			BKK Kalurahan melalui Kabupaten/kota	75 kalurahan	3.750.000.000	
2.4.2	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina		1.475.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	12 Lembaga	618.092.000	Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210
			Lomba Lukis Kyoto-DIY	1 kali	30.000.000			Lomba Lukis Kyoto-DIY	1 kali	83.872.000	
			Workshop dan Lomba Film	1 kali	90.000.000			Workshop dan Lomba Film	1 kali	160.262.000	
			Rapat Kerja Dewan Kebudayaan Bantul	8 kali	120.000.000			Rapat Kerja Dewan Kebudayaan Bantul	8 kali	160.000.000	
			Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal:	7 komunitas	105.000.000			Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal:	7 komunitas	213.958.000	
			Fasilitasi Sanggar Seni (Lomba Cipta Karya Seni)	1 kali	1.100.000.000			Fasilitasi Sanggar Seni (Lomba Cipta Karya Seni)		-	
			Kerjasama Institusi Pelestari Budaya	1 kali	30.000.000			Kerjasama Institusi Pelestari Budaya		-	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Misi Kebudayan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	6 Laporan	1.950.000.000	Sub Kegiatan Misi Kebudayan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	4 Laporan	1.761.780.000	Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210
			Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa	3 kali	600.000.000			Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa	2 kali	800.000.000	
			Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa	2 kali	500.000.000			Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa	1 kali	450.000.000	
			Gelar Pesona Nusantara	1 kali	850.000.000			Gelar Pesona Nusantara	11kali	511.780.000	
	Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan		300.000.000	Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	15 orang	300.000.000	Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210
			Penghargaan Seniman Budayawan	5 orang	100.000.000			Penghargaan Seniman Budayawan		100.000.000	
			Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	5 kelompok	100.000.000			Penghargaan Pelestari Adat Tradisi		100.000.000	
			Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	5 orang	100.000.000			Penghargaan Pelestari Cagar Budaya		100.000.000	
	Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta		500.000.000	Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	9 Laporan	548.000.000	Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor:

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											918/02210
			Pentas Seni	6 kali	300.000.000			Pentas Seni	6 kali	300.000.000	
			Pawai Seni	2 kali	150.000.000			Pawai Seni	2 kali	190.550.000	
			Pasar Seni	1 kali	50.000.000			Pasar Seni	1 kali	57.450.000	
	Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta		2.974.194.000	Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	14 Laporan	2.721.076.950	Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210
			Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY	1 kali	70.000.000			Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY	0	-	
	1.074.050.000		Pengiriman Sendratari ke DIY	1 kali	70.000.000	6.893.000.000		Pengiriman Sendratari ke DIY	1 kali	63.514.000	
			Pengiriman Festival Teater ke DIY	1 kali	70.000.000			Pengiriman Festival Teater ke DIY	0	-	
			Pengiriman Festival Karawitan ke DIY	1 kali	45.000.000			Pengiriman Festival Karawitan ke DIY	0	-	
			Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	1 kali	50.000.000			Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	1 kali	63.514.000	
			Pengiriman Langen Sekar DIY	1 kali	50.000.000			Pengiriman Langen Sekar DIY	1 kali	63.514.000	
			Pengiriman Festval Permaianan Tradisional DIY	1 kali	50.000.000			Pengiriman Festval Permaianan Tradisional DIY	0	63.514.000	
			Pengiriman Festival Jathilan DIY	1 kali	70.000.000			Pengiriman Festival Jathilan DIY	1 kali	-	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengiriman Festival Reyog DIY	1 kali	70.000.000			Pengiriman Festival Reyog DIY	1 kali	-	
			Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten	1 kali	700.000.000			Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten	1 kali	700.000.000	
			Festival Teater Tingkat Kabupaten	1 kali	700.000.000			Festival Teater Tingkat Kabupaten	1 kali	700.000.000	
			Festival Karawitan Tingkat Kabupaten	1 kali	300.000.000			Festival Karawitan Tingkat Kabupaten	1 kali	343.342.950	
			Festival Keroncong Tingkat Kabupaten	1 kali	125.000.000			Festival Keroncong Tingkat Kabupaten	0	-	
			Mataram Culture Fest	1 kali	604.194.000			Mataram Culture Fest	1 kali	723.678.000	
	Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah		360.000.000	Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	13 Dokumen	355.000.000	Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210
			Publikasi Pariwara Seni Budaya	10 kali	230.000.000			Publikasi Pariwara Seni Budaya	10 kali	230.000.000	
			Publikasi Melalui Media Cetak	2 kali	40.000.000			Publikasi Melalui Media Cetak	2 kali	35.000.000	
			Pemeliharaan Aplikasi Directory Kebudayaan	1 paket	90.000.000			Pemeliharaan Aplikasi Directory Kebudayaan	1 paket	90.000.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat danTradisi yang Dibina		80.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat danTradisi yang Dibina	160 Orang	90.000.000	Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210
			Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	4 kali	80.000.000			Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	4 kali	90.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	4 Laporan	245.100.000	Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	3 Laporan	392.642.000	Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210
			Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang	2 kali	80.000.000			Pembinaan Wayang Kulit / Pawiyatan Dalang	1 kali	225.687.000	
			Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten	1 kali	95.000.000			Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten	1 kali	99.330.000	
			Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY	1 kali	70.000.000			Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY	1 kali	67.625.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni		4.582.130.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	284 Laporan	3.092.732.000	Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210
			Pentas Wayang Kulit	20 kali	914.800.000			Pentas Wayang Kulit	15 kali	811.835.000	
			Fasilitasi Pentas Kelompok Seni	175 kali	1.750.000.000			Fasilitasi Pentas Kelompok Seni	100 kali	900.000.000	
			Event Ceremonial	8 kali	216.000.000			Event Ceremonial	24 kali	350.000.000	
			Event Pendopo Parasamya	24 kali	204.000.000			Event Pendopo Parasamya	11 kali	480.897.000	
			Peristiwa Budaya : Pentas Hari Jadi Bantul, Pentas HUT RI, Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional	4 kali	350.000.000			Peristiwa Budaya : Pentas Hari Jadi Bantul, Pentas HUT RI, Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional	0	-	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional	0	-			Peristiwa Budaya : Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional	2 kali	250.000.000	
			Sineprak Tumuruning Wakyu Mataram	1 kali	653.330.000			Sineprak Tumuruning Wakyu Mataram	0	-	
			Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul)	52 kali	494.000.000			Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul)	26 kali	300.000.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi		862.500.000	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	55 Laporan	862.500.000	Penyesuaan Indikator Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 dan BA Penilaian Usulan Program dan Kegiatan BKK Dais kepada Kab Bantul Urusan Kebudayaan TA 2023 Nomor: 918/02210
			Upacara Adat Tradisi	25 kali	517.500.000			Upacara Adat Tradisi	25 kali	517.500.000	
			Merti Dusun	30 kali	345.000.000			Merti Dusun	30 kali	345.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Tahun 2023 Tahun 2023, 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 Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Tahun 2023 Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang masuk melalui Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Tahun 2023 sejumlah 1 (satu usulan) belum dapat terakomodir, dikarenakan Usulan Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* Tahun 2023 melalui Dana Keistimewaan DIY sudah dibahas dan mendapat pagu sementara dari pusat pada 14 februari 2022. Adapun hasil kesepakatan dalam Forum Perangkat daerah Dinas Kebudayan *(Kundha Kabudayan)* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8

Daftar Usulan Kalurahan Yang Tidak Disepakati Sebagai Usulan Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Kegiatan sesuai Usulan	Volume	Lokasi	Anggaran	Asal Usulan *)	Alasan Tidak Disepakati
1.	Pelatihan Kethoprak dan Karawitan	20 orang	Kalurahan Bangunharjo	45.000.000	Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon	Usulan Danais tahun 2023 sudah masuk ke Pusat

Catatan:

1. Diusulkan melalui BKK Kalurahan Propvinsi DIY
2. Diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dan/atau melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Wilayah Seni (P3 Wilsen) ISI Yogyakarta

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023, maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan.
2. Penyediaan sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku seni budaya
3. Deseminasi dan promosi bahasa, sastra, sejarah dan permuseuman
4. Inventarisasi warisan budaya benda dan identifikasi upaya pelestariannya
5. Kemitraan, penyediaan ruang dialog dan event seni budaya

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM

berkualitas". Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*

Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	18 Desa/ Kalurahan

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 Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul Tahun Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: : Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)* Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**28.819.282.987**					**37.497.082.944**
2	**22**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4.753.596.437**					**5.243.737.945**
2	**22**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**29.000.000**					**33.000.000**
2	22	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	10 Dokumen	100 Persen	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	14.000.000
2	22	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	21 Laporan	100 Persen	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	19.000.000
2	**22**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3.968.603.621**					**4.278.416.944**
2	22	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelola an Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	33 Orang/ bulan	95 Persen	3.842.683.621	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	4.151.216.944

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2 2	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	12 Dokumen	95 Persen	108.720.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	110.000.000
2	2 2	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	21 Laporan	95 Persen	17.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	17.200.000
2	**2 2**	**1**	**2.0 3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**1.200.000**					**1.200.000**
2	2 2	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	12 Laporan	100 Persen	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angja	1.200.000
2	**2 2**	**1**	**2.0 5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**19.000.000**					**34.400.000**
2	2 2	1	2.0 5	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	2 Dokumen	100 Persen	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angkq	34.400.000
2	**2 2**	**1**	**2.0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**130.780.554**					**231.000.001**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2 2	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Persen	1 Paket	100 Persen	2.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Persen	3.000.000
2	2 2	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Persen	2 Paket	100 Persen	15.010.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Persen	15.500.000
2	2 2	1	2.0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Persen	2 Paket	100 Persen	13.996.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Persen	15.000.000
2	2 2	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Persen	2 Paket	100 Persen	11.680.274	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Persen	12.670.001
2	2 2	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Persen	2 Dokumen	100 Persen	3.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Persen	3.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Persen	10 Laporan	100 Persen	10.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Persen	11.000.000
2	22	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Persen	100 Dokumen	100 Persen	72.798.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Persen	170.000.000
2	22	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Persen	1 Dokumen	100 Persen	330.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Persen	330
2	**22**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**103.103.462**					**103.000.000**
2	22	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	2 Unit	100 Persen	4.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	63.000.000
2	22	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	1 Unit	100 Persen	98.953.462	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	40.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	**22**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**306.638.800**					**312.821.000**
2	22	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	1 Laporan	100 Persen	250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	250
2	22	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	12 Laporan	100 Persen	14.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	14.800.000
2	22	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	4 Laporan	100 Persen	15.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	19.500.000
2	22	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00Angka	12 Laporan	100 Persen	276.418.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	278.271.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	**2 2**	**1**	**2.0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**195.270.000**					**249.900.000**
2	2 2	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	8 Unit	95 Persen	153.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	200.000.000
2	2 2	1	2.0 9	5	Pemeliharaan Mebel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	20 Unit	95 Persen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	2.200.000
2	2 2	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	2 Unit	95 Persen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	5.000.000
2	2 2	1	2.0 9	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	2 Unit	95 Persen	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	2.700.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	1	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,00 Angka	2 Unit	95 Persen	34.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81,00 Angka	40.000.000
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**24.065.686.550**					**32.253.344.999**
2	**22**	**8**	**5.01**		**Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman**								**4.350.213.500**					**7.770.950.000**
2	22	8	5.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Bahasa Sastra yang dilestarikan	1. Peringatan Peristiwa Sejarah	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 Pelestarian	5 Kali	11 Jenis	1.084.849.000	Dana Keistimewaan		Bahasa Sastra yang dilestarikan	46 Pelestarian	2.420.000.000
							2. LCC Sejarah Tingkat Kabupaten (dan DIY)				1 Kali							
							3. Lawatan Sejarah				4 Kali							
							4. Publikasi Sejarah				2 Kali							
							5. Dialog Sejarah				17 Kali							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				5 Dokumen							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	2 2	8	5.0 1	2	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Bahasa Sastra yang dilestarikan	1. Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kab (dan Propinsi)upatenu paten Bantul	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 Pelesta rian	8 Jenis Lomba	11 Jenis	2.465.364.500	Dana Keistime waan		Bahasa Sastra yang dilestarik an	46 Pelesta rian	4.041.950.000
							2. Workshop Sastra				2 Kali							
							3. Pawiyatan Pranatacara / Aksara Jawa				12 Desa							
							4. Gelar Macapat				18 Kali							
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra				5 Laporan							
2	2 2	8	5.0 1	3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Bahasa Sastra yang dilestarikan	1. LCC Museum Tingkat Kabupaten (dan Propinsi)	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46 Pelesta rian	1 Kali	11 Jenis	800.000.000	Dana Keistime waan		Bahasa Sastra yang dilestarik an	46 Pelesta rian	1.309.000.000
							2. Wajib Kunjung Museum				18 Kali							
							3. Fasilitasi Komunitas Museum				11 Kali							
							4. Promosi Museum				3 Kali							
							Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				15 Unit							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	**22**	**8**	**5.02**		**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**								**2.979.100.500**					**6.862.053.999**
2	22	8	5.02	1	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	1. Penetapan Cagar Budaya	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,38 Persen	20 Rekomendasi	22 Rekomendasi	1.784.134.500	Dana Keistimewaan		Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	68,38 Persen	3.755.249.999
							2. Sosialisasi CB				4 Kali							
							3. Kajian Warisan Budaya Benda				3 Dokumen							
							4. Rehab Cagar Budaya				2 Cagar Budaya							
							5. Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya				12 Desa							
							6. Jelajah Situs				3 Kali							
							7. Orientasi CB WB				1 Kali							
							8. FGD Pengelola Cagar Budaya				1 Kali							
							9. Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya				4 Kali							
							Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				*20 Objek*							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	2 2	8	5.0 2	2	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	1. Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,38 Persen	12 Kali	22 Rekomendasi	994.966.000	Dana Keistimewaan		Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	68,38 Persen	2.896.804.000
							2. Internalisasi tata Nilai				3 Kali							
							3. Festival Olahraga/Permainan Tradisional				1 Kali							
							4. Workshop WBTB				4 Kali							
							5. Seminar Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda				2 Kali							
							Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				*4 Objek*							
2	2 2	8	5.0 2	3	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	1. Kajian Budaya Tak Benda	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,38 Persen	2 Dokumen	22 x Rekomendasi	200.000.000	Dana Keistimewaan		Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	68,38 Persen	210.000.000
							Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi				*2 Objek*							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	**22**	**8**	**5.04**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**								**1.388.500.000**					**1.485.000.000**
2	22	8	5.04	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Gamelan Kuningan (Rintisan Desa Budaya)	Pemenuhan Sarana Prasarana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	5 Set	2 Jenis	1.388.500.000	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	1.485.000.000
							2. Perlengkapan Sanggar				51 Sanggar							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				*56 Unit*							
2	**22**	**8**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**15.347.872.550**					**16.135.341.000**
2	22	8	5.07	1	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	4 Desa	234 Kali	4.606.049.600	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	665.500.000
							2. Fasilitasi Adat Tradisi , Kesenian dan PermainanRintisan Desa Budaya				9 Desa							
							3. Festival Rintisan Desa Budaya				1 Kali							
							4. Evaluasi Penetapan Rintisan desa Budaya				1 Dokumen							
							5. BKK Kelurahan melalui kabupaten/kota				75 Keluraha n							
							Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				*5 Laporan*							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	2 2	8	5.0 7	2	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Lomba Lukis Kyoto-DIY	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	1 Kali	234 Kali	618.092.000	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	1.760.000.000
							2. Workshop dan Lomba Film				1 Kali							
							3. Rapat Kerja Dewan Kebudayaan Bantul				8 Kali							
							4. Fasilitasi Komunitas Seni Budaya				7 Komunitas							
							Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				*10 Lembaga*							
2	2 2	8	5.0 7	3	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Misi Kebudayaan ke Dalam Jawa	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	2 Kali	234 Kali	1.761.780.000	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	1.359.600.000
							2. Misi Kebudayaan Keluar Jawa				1 Kali							
							3. Gelar Pesona Nusantara				1 Kali							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				4 Laporan							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	2 2	8	5.0 7	4	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1.Penghargaan Seniman Budayawan	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	5 Orang	234 Kali	300.000.000	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	330.000.000
							2. Penghargaan Pelestari Adat Tradisi				5 Kelompok							
							3. Penghargaan Pelestari Cagar Budaya				5 Orang							
							Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				*15 Orang*							
2	2 2	8	5.0 7	5	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Pentas Seni	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	6 Kali	234 Kali	548.000.000	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	550.000.000
							2. Pawai Seni				2 Kali							
							3. Pasar Seni				1 Kali							
							Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				*3 Laporan*							
2	2 2	8	5.0 7	6	Gelar Budaya Jogja	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Pengiriman Sendratari ke DIY	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	1 Kali	234 Kali	2.721.076.950	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	3.446.500.000
							2. Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY				1 Kali							
							3. Pengiriman Langen Sekar ke DIY				1 Kali							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							4. Pengiriman Festival Permainan Tradisional				1 Kali							
							5. Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten				1 Kali							
							6. Festival Teater Tingkat Kabupaten				1 Kali							
							7. Festival Karawitan Tingkat Kabupaten				1 Kali							
							8. Mataram Culture Fest				1 Kali							
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				*8 Laporan*							
2	22	8	5.07	7	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Publikasi Pariwara Seni Budaya	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	10 Kali	234 Kali	355.000.000	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	396.000.000
							2. Publikasi melalui Media Cetak				2 Kali							
							3. Pemeliharaan aplikasi Directory Kebudayaan				1 Paket							
							Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				*3 Dokumen*							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	8	5.07	8	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	4 Kali	234 Kali	90.000.000	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454Pelestarian	88.000.000
							Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				*200 Orang*							
2	22	8	5.07	9	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Pawiyatan Dalang	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	1 Kali	234 Kali	392.642.000	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	181.500.000
							2. Festival dalang Anak dan Remaja Tingkat Kabupaten				1 Kali							
							3. Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY				1 Kali							
							Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				*3 Laporan*							
2	22	8	5.07	10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Pentas Wayang Kulit	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	15 Kali	234 Kali	3.092.732.000	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	6.409.491.000
							2. Fasilitasi Pentas Kelompok Seni				100 Kali							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							3. Event Ceremonial (Sigrak / Harmoni Projotamansari)				24 Kali							
							4. Peristiwa Budaya (Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional)				2 Kali							
							5. Event Pendopo Parasamya (Uyon Uyon Kamis Pahing)				11 Kali							
							6. Pentas Pasar Seni dan Wisata Bantul				26 Kali							
							Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				*178 Laporan*							
2	22	8	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	1. Upacara adat Tradisi	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	454 Pelestarian	25 Kali	234 Kali	862.500.000	Dana Keistimewaan		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	454 Pelestarian	948.750.000
							2. Merti Dusun				30 Kali							
							Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				*55 Laporan*							
TOTAL													**28.819.282.987**					**37.497.082.944**

Sumber: SIPD 2023 (Perencanaan)

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56) serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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
DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTUL

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyusun Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

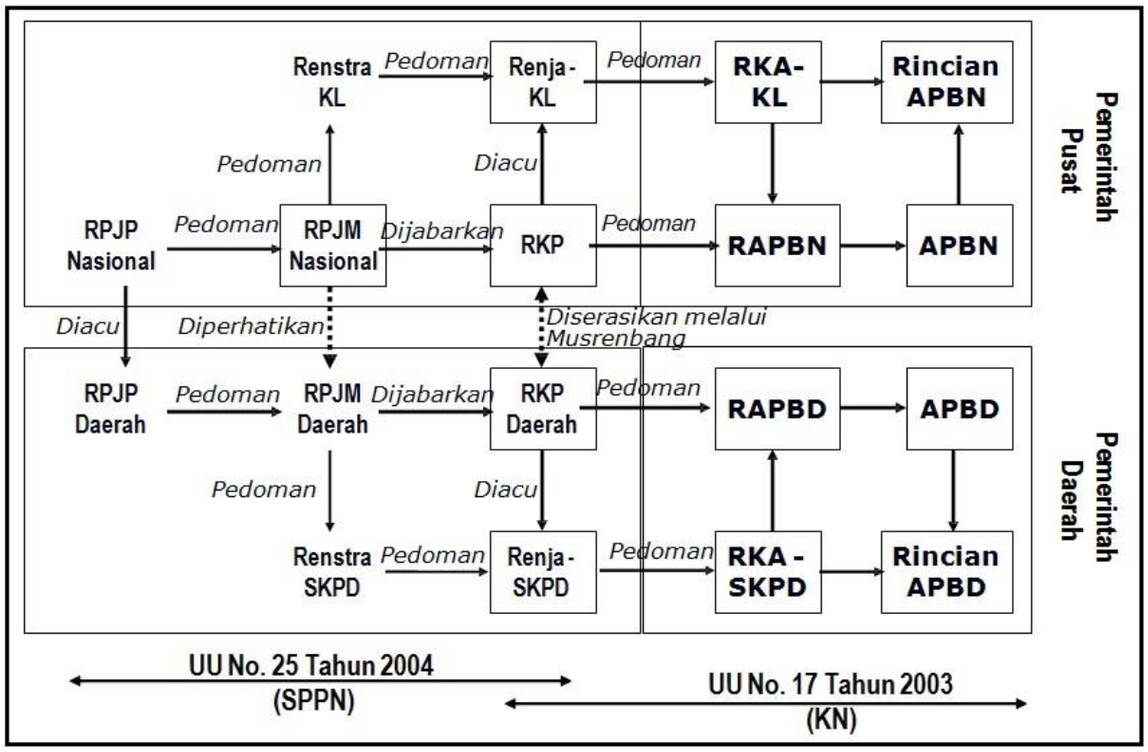
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
i. 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 2007 Seri D Nomor 2);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 163 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Perangkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :

   1. Subbagian Program dan Keuangan; dan

   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, terdiri atas :

   1. Seksi Persyaratan Kerja;

2. Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan

3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

d. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, terdiri atas :

1. Seksi Kelembagaan Pelatihan;

2. Seksi Produktivitas dan Standarisasi; dan

3. Seksi Pelatihan dan Pemagangan.

e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :

1. Seksi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;

2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan

3. Seksi Penempatan Transmigrasi.

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan penetapan pada 27 Oktober 2021, terkait Peraturan Bupati Nomor 94 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mencabut Peraturan Bupati Nomor 114 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas :

1. Seksi Pelatihan Kerja; dan

2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;

d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;

2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan

3. Seksi Transmigrasi;

e. Bidang Hubungan Industrial, terdiri atas :

1. Seksi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan

2. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

f. UPTD; dan

g. Jabatan Fungsional.

Berdasarkan penetapan pada 31 Desember 2021, terkait Peraturan Bupati Nomor 163 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka susunan organisasi Dinas berubah menjadi:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas :

1. Kelompok Substansi Pelatihan Kerja; dan

2. Kelompok Substansi Produktivitas Tenaga Kerja;

d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :

1. Kelompok Substansi Penempatan Tenaga Kerja;

2. Kelompok Substansi Perluasan Kesempatan Kerja; dan

3. Kelompok Substansi Transmigrasi;

e. Bidang Hubungan Industrial, terdiri atas :

1. Kelompok Substansi Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan

2. Kelompok Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

f. UPTD; dan

g. Jabatan Fungsional.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Renja Perubahan Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (4)/(5)
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	83 Angka	100%
2.07.01.201	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	90 Persen	83 Persen	100%
2.0701.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.0701.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan capaian kinerja	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2.0701.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	evaluasi kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.07.202	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	100%
2.07.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji ASN	14 kali	14 kali	100%
2.07202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen laporan keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.07.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	100%
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	alat listrik	12 Jenis	12 Jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tabungpemadam	4 Unit	4 Unit	100%
		tabung lpg	15 Unit	15 Unit	100%
		alat kebersihan	17 Jenis	17 Jenis	100%
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penggandaan	113,183	113,183	100%
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	pembayaran bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.07.01.2.06.09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan peraltan perkantoran	13 Jenis	13 Jenis	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	48 Dokumen	48 Dokumen	100%
		Perjalanan luar daerah	150 Dokumen	150 Dokumen	100%
		Perjalanan dalam daerah	4386 Laporan	4386 Laporan	100%
		jumlah tamu	614 Laporan	614 Laporan	100%
2.07.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100%
2.07	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko, material,dan benda pos	1,200 lembar	1,200 lembar	100%
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik dan telpon	12 bulan	12 bulan	100%
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	atk	112Jenis	112 Jenis	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pengelolaan keuangan	162 orang/bulan	162 Orang/bulan	100%
		Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	12 laporan	12 laporan	100%
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 laporan	12 laporan	100%
		Laporan perawatan kendaraan	12 laporan	12 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.07.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	capaian pengadaan barang milik daerah	100 Persen	100 persen	100%
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan Bakar Minyak	32,092 Liter	32,092 liter	100%
		pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2	17 unit	17 unit	100%
		pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4	6 unit	6 unit	100%
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	15 jenis	15 jenis	100%
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	4 unit	4 unit	100%
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	85 persen	85 persen	100%
2.07.03.01	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	capaian peningkatan ketrampilan peserta pelatihan	70 persen	70 persen	100%
2.07.03.01.02	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	26 orang	26 orang	100%
		Membuat Dokumen , membantu pelaksanaan pelatihan dan pemagangan	12 dokumen	12 dokumen	100%
2.07.03.02	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Terwujudnya LPK yang berkualitas	70 persen	70 persen	100%
2.07.03.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Laporan Pembinaan 3 LPK	3 LPK	3 LPK	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Pemahaman Peserta pelatihan di LPK meningkat sebanyak 90% dari 40orang	68 Orang	68 orang	100%
2.07.03.05	**Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	capaian peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan/UKM/IKM	80 persen	80 persen	100%
2.07.03.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pemahaman peserta pelatihan analisis pengukuran produktivitas tenaga kerja dan manajemen usaha dan keuanganmeningkat sebanyak 100% dari 20 orang produktivitas tenaga kerja	20 orang	20 orang	100%
		Pemahaman peserta pelatihan manajemen usaha dan keuangan 100% dari 20 orang	20 orang	20 orang	100%
		Pemahaman peserta sosialisasi tentang produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak95 % dari 120 orang tenaga kerja	114 tenaga kerja	114 tenaga kerja	100%
		Produktivitas tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan peningkatan produktivitastenaga kerja meningkat sebanyak 95% dari 120 orang tenaga kerja	114 tenaga kerja	114 tenaga kerja	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Tenaga kerja yang kompeten meningkat sebanyak 75% dari 20 orang	15 orang	15 orang	100%
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	87 persen	87 persen	100%
2.07.04.201	**Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	capaian peningkatan pelayanan penempatn tenaga kerja	80 persen	80 persen	100%
2.07.04.201.02	Pelayanan antar Kerja	Pemahaman peserta pembekalan orientasi pra penempatan (OPP) meningkat sebanyak 90% dari 400 orang	360 orang	360 orang	100%
2.07.04.201.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Pemahaman peserta penyuluhan ketenagakerjaan meningkat 90% dari 1050 orang	1,200 orang	1,200 orang	100%
2.07.04.201.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Pemahaman peserta pelatihan bagi penyandang disabilitas meningkat 100% dari 60 orang	60 orang	60 orang	100%
2.07.04.201.05	Perluasan Kesempatan Kerja	pemahaman peserta pelatihan Penerapan Tehnologi Tepat Guna sebanyak 95% dari 40orang	38 orang	38 orang	100%
		lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	169 lokasi	169 Lokasi	100%
		Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja	54 orang	54 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		terdidik meningkat 90% dari 60 peserta			
2.07.04.203	**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	capaian terserapnya tenaga kerja	70 persen	70 persen	100%
2.07.04.203.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pemahaman pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan meningkat sebanyak 90% dari 1500 orang	1,200 orang	1,200 orang	100%
2.07.04.203.03	Job Fair/Bursa Kerja	Pemahaman pencari kerja terhadap informasi lowongan pekerjaan melalui job fair	3,150 orang	3,150 orang	100%
2.07.04.204	**Keg Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	capaian peningkatan perlindungan PMI	80 persen	80 persen	100%
2.07.04.204.01	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%
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	1,773,479 rupiah	1,842,460 rupiah	100%
2.07.05.2.01	**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%
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Pembuatan Peraturan Ketenagakerjaan di Perusahaan sesuai Protap Covid-19	40 perusahaan	40 perusahaan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Sosialisasi Syarat Kerja Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19	60 perusahaan	60 perusahaan	100%
2.07.05.2.01.02	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 100 % dari 180 orang	180 orang	180 orang	100%
		Pemeriksaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaanke perusahaan	4 perusahaan	4 perusahaan	100%
2.07.05.2.02	**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%
2.07.05.2.02,01	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	36 orang	36 orang	100%
		monitoring pasca bimtek	1 kali	1 kali	100%
		Pemahaman sosialisasi tentang UMK Tahun 2020 meningkat 90% dari 200 Peserta	180 orang	180 orang	100%
		Sosialisasi Pengurus Koperasi Karyawan Di Era New Normal	90 orang	90 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.07.05.2.02,02	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	55 kasus	55 kasus	100%
		Laporan sidak deteksi dini hubungan industrial	3 perusahaan	3 perusahaan	100%
		Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 150	135 orang	135 orang	100%
2.07.05.2.02,03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Pendampingan Pembuatan SP/SB	50 perusahaan	50 perusahaan	100%
		Sarasehan Dampak Covid-19 Bagi Pekerja / Buruh	200 orang	200 orang	100%
2.07.05.2.02,04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pembekalan Pengurus LKS Bipartit Pasca Covid-19	20 perusahaan	20 perusahaan	100%
		Pembuatan Peraturan Ketenagakerjaan di Perusahaan sesuai Protap Covid-19	40 perusahaan	40 perusahaan	100%
		sosialisasi Syarat Kerja Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19	60 perusahaan	60 perusahaan	100%
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase Penempatan Transmigrasi	72 persen	72 persen	100%
3.32.03.2.01	**Keg Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi	57 persen	57 persen	100%
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 480orang	352 orang	352 orang	100%
		Transmigran yang ditempatkan	5 KK	5 KK	100%
	UPTD BLK				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	85 persen	85 persen	100%
2.07.03.01	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	capaian peningkatan ketrampilan peserta pelatihan	70 persen	70 persen	100%
2.07.03.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kemampuan peserta pelatihan meningkat	382 orang	382 orang	100%
2.07.03.2.04.01	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	capaian peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan/UKM/IKM	80 persen	80 persen	100%
2.07.03.05	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	peserta pelatihan yang bersertifikasi	32 orang	32 orang	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan bahwa semua indikator kinerja program dan kegiatan telah tercapai. Adapun kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	➢ Pelaksanaan kegiatan telah terencana; ➢ Terdapat regulasi yang jelas dalam pedoman pelaksanaan kegiatan; ➢ Terdapat aplikasi pedukung pelaksanaan kegiatan; ➢ Merupakan kegiatan rutin disertai evaluasi; ➢ Adanya fungsi pengawasan dan bimbingan terhadap pengelolaan keuangan dan capaian kinerja.
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	➢ Pelaksanaan kegiatan telah terencana; ➢ Dukungan saranaprasarana pelatihan; ➢ Dukungan ketersediaan SDM instruktur pelatihan; ➢ Besarnya animo masyarakat peserta pelatihan; ➢ Diberikannya sertifikat ke peserta pelatihan.
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi (BLK)	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BLK)	
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
3	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	➢ Pelaksanaan kegiatan telah terencana; ➢ Terdapat regulasi yang jelas; ➢ Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan bursa kerja; ➢ Sinergitas lintas sektoral pelayanan antarkerja daerah kabupaten/kota
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
4	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	➢ Pelaksanaan kegiatan sudah terencana; ➢ Terdapat acuan regulasi yang jelas; ➢ Terdapat etikat baik dari perusahaan untuk patuh terhadap regulasi; ➢ Terdapat etikat baik dari pekerja, agar dapat terus bekerja dengan layak; ➢ Sinergitas upaya menciptakan iklim yang kondusif antara pekerja dan pengusaha.
	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
5	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	➢ Pelaksanaan kegiatan sudah terencana; ➢ Tersedianya lokasi bagi transmigran; ➢ Besarnya animo masyarakat calon transmigran;
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	➢ Sinergitas koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat.

Sebagaimana faktor-faktor pendukung yang disajikan pada Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;
2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA;
3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA;
4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL;
5. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI.

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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021, sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Capaian IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap target Renstra periode Tahun 2016-2021 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	`-	3.12	2.76	3.06	4.06	3.9	4.02	Angka pengangguran mengalami penurunan 0,04 % dari tahun sebelumnya, karena peningkatan PHK, pekerja yang dirumahkan dan pembatasan lowongan kerja sebagai dampak covid19
2	Upah minimum kabupaten	1,297,700	1,404,760	1,572,150	1,649,800	1,790,500	1,773,479	1,842,460	Kenaikan upah minimum akan memperbaiki daya beli terhadap kebutuhan pekerja sehingga memotivasi etos kerja dalam peningkatan produktivitasnya

Keterangan:

*) Tahun 2016-2021 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tidak memenuhi target adalah Angka Pengangguran.

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

   a. Meningkatnya angka angkatan kerja karena pertumbuhan penduduk usia produktif yang besar;
   b. Meningkatnya kasus PHK dan perumahan tenaga kerja sebagai dampak Pandemi Covid 19;
   c. Ketidaksesuaian kualifikasi kompetensi tenaga kerja yang tersedia dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan;
   d. Rendahnya daya saing SDM yang tersedia;
   e. Informasi pasar kerja belum dapat diakses secara maksimal oleh para pencari kerja;
   f. Keterbatasan anggaran, SDM dan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan.

2. IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dapat memenuhi target adalah Upah Minimum Kabupaten.

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

   a. Ketersediaan anggaran, sumberdaya dan sarana prasarana dalam pelaksanaan program kegiatan upaya pencapaian IKU;
   b. Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
   c. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam koordinasi, konsultasi dan pelayanan informasi kerja;
   d. Adanya penyesuaian dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
   e. Adanya penyesuaian dengan Indeks Harga Konsumen (IHK);
   f. Adanya penyesuaian dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
   g. Sinergitas dalam koordinasi dan konsultasi antar lembaga vertikal dan horisontal terhadap penentuan upah minimum tenaga kerja;

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 merupakan Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi . Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	**Kelemahan**
Ketersediaan Anggaran, SDM dan Aset	Keterbatasan Anggaran, SDM dan Aset
Integritas ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perbedaan kompetensi dan kapasitas ASN
Komitmen dalam memberikan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat	Keterbatasan gedung dan sarana prasarana pendukung yang memadahi
Sinergitas vertikal dan horisontal dalam perencanaan ketenagakerjaan	Kurangnya intensitas koordinasi dan konsultasi
Tersedianya regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan	Kurangnya pemahaman aturan karena dinamisnya perubahan regulasi.
Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi	Penguasaan SDM terhadap IT belum merata

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	**Tantangan**
Keterbukaan kesempatan kerja ke luar negeri bagi tenaga trampil dan berkualitas	Menyiapkan tenaga trampil sesuai kualifikasi yang dibutuhkan
Meningkatnya angka kerja akibat peningkatan pertumbuhan penduduk usia produktif	Menyiapkan informasi lapangan kerja dan pelatihan, sesuai pemetaan kondisi pendidikan serta ketrampilan calon pekerja
Terbukanya hubungan industrial dan pembangunan destinasi wisata baru	Memberikan pelatihan sesuai kualifikasi ketrampilan pekerja yang dibutuhkan
Terbukanya kesempatan transmigrasi ke luar Jawa	Memberikan sosialisasi dan informasi program transmigrasi
Tingginya animo masyarakat pencari kerja, peserta pelatihan dan transmigrasi	Memberikan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat
Terbukanya akses vertikal horisontal ketenagakerjaan dan transmigrasi	Menjadikan peserta pelatihan dan transmigran yang berjiwa wirausaha

Peluang	Tantangan
Kebutuhan pengusaha dan pekerja dalam mediasi konflik	Menciptakan iklim usaha yang kondusif antara pengusaha dan pekerja

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan saranaprasarana penunjang pelaksanaan program kegiatan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat.
2. Meningkatkan intensitas koordinasi dan konsultasi, untuk memperoleh sinergitas informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.
3. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja sehingga memiliki daya saing SDM yang tinggi di era industri 5.0.
5. Meningkatkan pelatihan calon pekerja, berbasis kompetensi peluang usaha/pekerjaan yang dibutuhkan.
6. Meningkatkan ketersediaan informasi lowongan pekerjaan, melalui berbagai media yang dapat diakses dengan mudah.
7. Meningkatkan kuota penempatan tenaga kerja dan transmigran.
8. Menciptakan iklim usaha yang kondusif antara pekerja dan pengusaha.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

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 AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerin tah (AKIP)**	**81 Nilai**	**10,490,858,817**	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81 Nilai**	**10,490,858,817**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Perenca naan dan Evaluasi Perangk at Daerah**	**100%**	**69,418,377**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Perenca naan dan Evaluasi Perangk at Daerah**	**100%**	**69,418,377**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		dokumen perencanaan	2 dokumen	64.168.377	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	64,168,377	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		dokumen hasil evaluasi	3 DOKUM E N	5.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan			

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	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi renja	1 dokumen	3.000.000			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	5,250,000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Pengelol aan Adminis trasi Keuangan**	**100%**	**8,187,209,057**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelol aan Adminis trasi Keuangan**	**100%**	**8.054.209.057**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang	7,990,858,817	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang	7,990,858,817	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	133,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Laporan keuangan	12 dokumen	63,350,240	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dokumen	63,350,240	

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	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Pengelol aan Adminis trasi Umum**	**87%**	**1.246.375.723**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelol aan Adminis trasi Umum**	**87%**	**1,442,112,791**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	17 JENIS	14,673,750	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 paket	14,673,750	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.ATK 2.Materai	1.25 Jenis 2.10.000 lembar	284,715,900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Disediakan	25paket	284,715,900	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1. Bahan dan peralatan kebersihan 2. TABUNG GAS lpg 3. Tabungpema dam	1. 20 Jenis 2. 15 unit 3. 4 unit	36,239,700	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket jenis	36,239,700	

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		Barang Cetakan Penggandaan	7 jenis 10000 lembar	36,367,498	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 paket	36,367,498	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan dan langganan surat kabar	3 jenis	3,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	3,600,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.laporan hasil rapat 2. laporan penerimaan tamu 3. laporan hasil Perjalanan dalam daerah 4. laporan hasil Perjalanan luar daerah	1. 48 dokumen 2. 100 dokumen 3. 100 dokumen 4. 20 dokumen	850.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	48 laporan	1,066,515,943	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	7.650.000	

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	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Capaian pengada an barang milik daerah**	**100 Persen**	**176,575,00 0**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian pengada an barang milik daerah**	**100 Persen**	**176,575,0 00**	
	Pengadaan Mebel		Mebeler	1 set	80.000.0 00						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan dan mesin lainnya	6 unit	96.575.0 00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	176,575,00 0	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunja ng**	**100%**	**383,543,59 2**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunja ng**	**100%**	**383,543,5 92**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran rekening listrik dan air	12 bulan	96,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	96,000,000	

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 Pelayanan Umum Kantor		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 dokumen	287.543. 592	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	154,543,592	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**100%**	**365,000,000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**100%**	**365,000,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-Bahan Bakar Minyak - Service dan pajak kendaraan bermotor roda 2 dan 4	2700 liter 22 unit	250,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	250,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		peralatan dan mesin lainnya	20 unit	35,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	35,000,000	

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	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas	4 unit	80,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	80,000,000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**19,5%**	**2,600,000,000**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**19,5%**	**2,600,000,000**	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		**Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster**	**82%**	**1.800.000.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		**Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster**	**82%**	**1,700,000,000**	

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	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah penganggur yang dilatih	360 orang	1,500,000,000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah penganggur yang dilatih	368 orang	1,700,000,000	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	10,5%	300,000,000						
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		**Persentase LPK yang terakreditasi**	**48,5%**	**350,000,000**	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		**Persentase LPK yang terakreditasi**	**48,5%**	**350,000,000**	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		jumlah LPK yang dibina	10 lembaga	350,000,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		jumlah LPK swasta yang dibina	5 lembaga	350,000,000	
	Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		**Persentase LPK yang memiliki perizinan**	**73%**	**50,000,000**	**Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**		**Persentase LPK yang memiliki perizinan**	**73%**	**50,000,000**	

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 Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi		jumlah LPK berizin yang terintregrasi melalui OSS	6 LPK	50,000,000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegr	2 LPK	50,000,000	
								Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	**1.4%**	**100,000,000**	
								Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	5 perusahaan	100,000,000	
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**	**30%**	**400,000,000**	**Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**	**30%**	**400,000,000**	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	20%	400,000,000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5 dokumen	400,000,000	

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	
			Lulusan bersertifikat kompetensi	20 orang				Lulusan bersertifikat kompetensi	20 orang		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota**	**56%**	**7,639,007,000**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota**	**56%**	**7,639,007,000**	
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota**	**3350 orang**	**7,230,291,833**	**Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota**	**3350 orang**	**7,230,291,833**	
	Pelayanan antar Kerja		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	4500 orang	25,935,000	Pelayanan antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2500 orang	25,935,000	

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	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	34 BKK	45,150,000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang MendapatkanPenyuluhan dan Bimbingan Jabatan	680 orang	45,150,000	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Terdaftar	350 Orang	156,331,875	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	20 Orang	156,331,875	
	Perluasan Kesempatan Kerja		lokasi pembuatan infrastruktur padat karyaKerja	68 lokasi	7,002,874,958	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1900 orang	7,002,874,958	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		**terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja**	**4050 orang**	**352,831,542**	**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		**terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja**	**4050 orang**	**352,831,542**	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	2700 orang	248,409,042	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3000 orang	248,409,042	

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	
	Job Fair/Bursa Kerja		Pencari kerja yg mendapat dan mengakses informasi bursa kerja	1500orang	104,422,500	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	100 orang	104,422,500	
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi**	**51%**	**55,883,625**	**Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi**	**51%**	**55,883,625**	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Capaian penanggulangan kasus ketenagakerjaan	81%	5.998.12 5	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetens			

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	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	20 Orang	49,885,500	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	50 orang	5,998,125	
			Persentase Data pemberdayaan Pekerja Migran (PMI)/ Tenaga Indonesia Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	31%		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	40 Orang	49,885,500	

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	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PK B, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).**	**36%**	**875,000,000**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PK B, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).**	**36%**	**875,000,000**	
	Keg. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Peningkatan Sarana Hubungan Industrial**	**53%**	**366,250,000**	**Keg. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah**		**Peningkatan Sarana Hubungan Industrial**	**53%**	**366,250,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan **Kabupaten/Kota**	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	150 perusahaan	287,500,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	150 perusahaan	237,500,000	
								Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 perusahaan	50,000,000	

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	
	Penyelenggaraa n Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	85,5%	78,750,000	Penyelenggaraa n Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	85,5%	78,750,000	
	Keg. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerjadan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase jumlah perusahaan yang berselisih**	**20%**	**508,750,000**	**Keg. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerjadan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase jumlah perusahaan yang berselisih**	**20%**	**508,750,000**	

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	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 perkara	235,000,000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 perkara	235,000,000	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 perkara	126,000,000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	20 perkara	126,000,000	

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	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	100 asosiasi	84,750,000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	100 asosiasi	84,750,000	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 LKS	63,000,000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 LKS	63,000,000	
	PROGRAM PEMBANGUNA N KAWASAN TRANSMIGRA SI		**Persentase Penempatan Transmigrasi**	**80%**	**600,000,000**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**Persentase Penempatan Transmigrasi**	**80%**	**600,000,000**	
	keg. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasaldari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta		**Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi**	**65%**	**600,000,000**	**keg. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasaldari 1 (satu) Daerah**		**Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi**	**65%**	**600,000,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan **Kabupaten/Kota**	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a		Pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 480 orang	486 orang	600,000,000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	20 kk	600,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2022.

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 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

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**				
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kapanewon Dlingo	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	3 paket	PIK
		Kapanewon Kasihan	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	1 paket	PIK
		Kapanewon Kretek	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	3 paket	PIK
		Kapanewon Pajangan	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	2 paket	PIK
		Kapanewon Pundong	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	2 paket	PIK
		Kapanewon Banguntapan	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	1 paket	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kapanewon Bambang lipuro	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	2 paket	Pokir
		Kapanewon Banguntapan	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	2 paket	Pokir
		Kapanewon Bantul	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	6 paket	Pokir
		Kapanewon Dlingo	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	3 paket	Pokir
		Kapanewon Imogiri	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	2 paket	Pokir
		Kapanewon Kasihan	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	3 paket	Pokir
		Kapanewon Pajangan	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	1 paket	Pokir
		Kapanewon Pandak	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	4 paket	Pokir
		Kapanewon Piyungan	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	7 paket	pokir
		Kapanewon Pleret	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	1 paket	Pokir
		Kapanewon Pundong	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	5 paket	Pokir
		Kapanewon Sanden	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	3 paket	Pokir
		Kapanewon Sedayu	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	6 paket	Pokir
		Kapanewon Sewon	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	17 paket	Pokir
		Kapanewon Srandakan	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	3 paket	Pokir
		Seluruh Kecamatan	Lokasi Padat Karya Infrastruktur	2 paket	Pokir

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kapanewon Bantul	Penyuluhan Ketenagakerjaan	1 Paket	Pokir
		Kapanewon Srandakan	Penyuluhan Ketenagakerjaan	2 Paket	Pokir
		Kapanewon Sanden	Penyuluhan Ketenagakerjaan	1 Paket	Pokir
		Seluruh Kapanewon	Penyuluhan Ketenagakerjaan	15 Paket	Pokir
		Kapanewon Pundong	Penyuluhan Ketenagakerjaan	2 Paket	Pokir
		Kapanewon Kretek	Penyuluhan Ketenagakerjaan	2 Paket	Pokir
2	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**				
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kapanewon Kasihan	Pelatihan Berbasis Kompetensi	1 Paket	PIK
		Kapanewon Pajangan	Pelatihan Berbasis Kompetensi	2 Paket	PIK
		Kapanewon Sanden	Pelatihan Berbasis Kompetensi	2 Paket	PIK
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kapanewon Piyungan	Pelatihan Berbasis Kompetensi	1 paket	Pokir
		Kapanewon Sedayu	Pelatihan Berbasis Kompetensi	2 Paket	Pokir
		Kapanewon Banguntapan	Pelatihan Berbasis Kompetensi	2 paket	Pokir
		Kapanewon Sewon	Pelatihan Berbasis Kompetensi	2 paket	Pokir
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Seluruh Kapanewon	Bimtek Peningkatan Produktivitas	6 Paket	Pokir
3	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**				
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	kecamatan di Dapil 1, Kab. Bantul	Penyuluhan Transmigrasi	8 Paket	Pokir
		Kapanewon Bambanglipuro	Penyuluhan Transmigrasi	7 Paket	Pokir

Pelaksanaan kegiatan padat karya dan pelatihan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas No: 564/576 mengambil kebijakan bahwa peserta kegiatan diprioritaskan untuk masyarakat Kabupaten Bantul yang terdaftar dalam KK miskin.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ” **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengurngan Kemiskinan
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Mewujudkan Pemerataan pendapatan	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap	8500

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 Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								**23.882.833.713**					**21.374.883.985**
2	**7**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**9.867.645.415**					**9.553.286.785**
2	**7**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**71.514.460**					**75.000.000**
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	2 dokumen	100 persen	66.514.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	70.000.000
2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	3 Laporan	100 persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	5.000.000
2	**7**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7.475.595.170**					**7.473.522.962**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	61 orang	100 persen	7.274.005.210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	7.274.005.210
2	7	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	12 Dokumen	100 persen	135.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	133.000.000
2	7	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	12 Laporan	100 persen	66.529.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	66.517.752
2	**7**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1.402.210.147**					**1.334.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	17 Paket	100 persen	14.598.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	15.000.000
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	25 Paket	100 persen	179.154.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	225.000.000
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	20 Paket	100 persen	38.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	35.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	30 Paket	100 persen	44.145.817	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	45.000.000
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	2 Dokumen	100 persen	3.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	4.000.000
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	48 Laporan	100 persen	1.114.321.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	1.000.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	7	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelol aan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	12 Dokumen	100 persen	7.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	10.000.000
2	**7**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**273.700.000**					**50.000.000**
2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	17 Unit	100 persen	273.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	50.000.000
2	**7**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**248.255.880**					**244.508.320**
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	12 Laporan	100 persen	96.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	12 Laporan	100 persen	152.255.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	144.508.320
2	**7**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**396.369.758**					**376.255.503**
2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	20 Unit	100 persen	250.495.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	249.505.503
2	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	20 Unit	100 persen	35.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	36.750.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 Angka	4 Unit	100 persen	110.004.758	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	90.000.000
2	**7**	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**								**741.280.170**					**1.192.254.160**
2	**7**	**3**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**								**353.580.710**					**575.084.720**
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Persentase LPK yang terakreditasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,5 Persen	6 lembaga	48.5 persen	353.580.710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	19,5 Persen	575.084.720
2	**7**	**3**	**2.03**		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**								**24.460.000**					**32.500.000**
2	7	3	2.03	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,5 Persen	3 Perizinan	73 persen	24.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	19,5 Persen	32.500.000
2	**7**	**3**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**								**79.000.000**					**130.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.5 persen	10 Perusahaan	1.4 persen	79.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	19.5 persen	130.000.000
2	**7**	**3**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**284.239.460**					**454.669.440**
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,5 Persen	5 Dokumen	30 persen	284.239.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	19,5 Persen	454.669.440
2	**7**	**4**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**								**12.515.030.188**					**9.821.088.880**
2	**7**	**4**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**								**12.215.225.728**					**9.571.088.880**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	2500 orang	3350 orang	249.030.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	56 Persen	150.000.000
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	1250 orang	3350 orang	363.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	56 Persen	342.919.440

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	7	4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	40 orang	3350 orang	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	56 Persen	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	3038 orang	3350 orang	11.502.945.228	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	56 Persen	8.978.169.440
2	**7**	**4**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**								**238.151.960**					**190.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	3000 orang	4050 orang	156.701.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	56 Persen	110.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	500 orang	4050 orang	81.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	56 Persen	80.000.000
2	**7**	**4**	**2.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**								**61.652.500**					**60.000.000**
2	7	4	2.04	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	50 Orang	51 persen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	56 Persen	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	7	4	2.04	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56 Persen	40 orang	51 persen	51.652.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	56 Persen	50.000.000
2	**7**	**5**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**								**758.877.940**					**808.254.160**
2	**7**	**5**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**299.812.940**					**298.732.500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Persen	150 Perusahaan	53 persen	89.695.000	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).	36 Persen	96.445.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	7	5	2.01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Persen	20 Perusahaan	53 persen	88.147.940	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).	36 Persen	22.157.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Persen	6 laporan	53 persen	121.970.000	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).	36 Persen	180.130.000
2	**7**	**5**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**								**459.065.000**					**509.521.660**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	7	5	2.02	1	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 Ketenagakerjaan).	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Persen	20 perkara	20 persen	158.230.000	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).	36 Persen	233.584.160
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian 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 Ketenagakerjaan).	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Persen	20 perkara	20 persen	81.662.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	36 Persen	98.862.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Persen	90 asosiasi dan SP	20 persen	178.572.500	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).	36 Persen	137.075.000
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Persen	1 lembaga	20 persen	40.600.000	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).	36 Persen	40.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								**617.725.440**					**526.721.440**
3	**32**	**3**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**								**617.725.440**					**526.721.440**
3	**32**	**3**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**617.725.440**					**526.721.440**
3	32	3	2.01	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penempatan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Persen	20 Kepala Keluarga	65 persen	617.725.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penempatan Transmigrasi	80 Persen	526.721.440
												TOTAL	**24.500.559.153**					**21.901.605.425**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bantul

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 UPTD BLK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								**1.374.900.120**					**1.074.423.600**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	**7**	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**								**1.374.900.120**					**1.074.423.600**
2	**7**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**								**1.374.900.120**					**1.074.423.600**
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,5 Persen	330 orang	82 persen	1.374.900.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	19,5 Persen	1.074.423.600
												TOTAL	**1.374.900.120**					**1.074.423.600**

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 DINAS,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyusun Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 disusun dengan berpedomanpada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

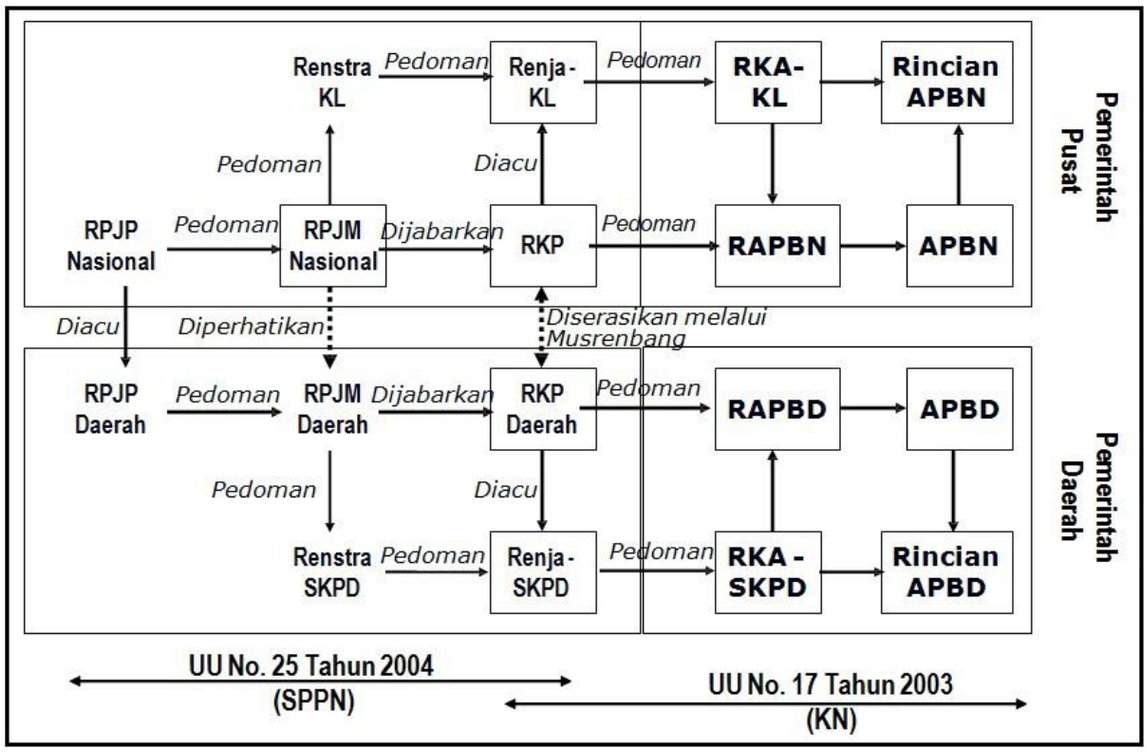
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentangCipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ….**) Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Pertanian Tahun 2023;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
l. 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 2007 Seri D Nomor 2);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul; dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor ....);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam penyusunan RKA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 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 Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.27.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai AKIP**	**97 angka**	**87 angka**	**89,69%**
		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 Pengelolaan Kapasitas 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 dana bergulir	6 Orang	6 Orang	100%
		Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari 100 orang	100 Orang	100 Orang	100%
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi 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 Peralatan Kebersihan	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 langganan surat 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%
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%
		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, tempat parkir, serta pagar dan gapura) BBP Barongan	4 Unit	4 Unit	100%
	URUSAN PANGAN				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 Toko Tani Indonesia	Laporan pelaksanaan Pembinaan PUPM/TTI	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
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%
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%
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				100%
3.25.03	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Cakupan produksi perikanan tangkap**	**833 Ton**	**850,73 Ton**	**102,13%**
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%
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**	**12.851,86 Ton**	**100,39%**
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 peserta Pelatihan 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%
		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	4021050 Ekor	107,29%
		Produksi Ikan Konsumsi	500 Kg	1417 Kg	283,4%
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**	**12.851,86 Ton**	**100,39%**
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 Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan promosi produk perikanan	3 Kali	3 Kali	100%
		Pemahaman peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang	80 Orang	80 Orang	100%
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Peralatan UPI (DAK)	1 Paket	1 Paket	100%
		Rehabilitasi UPI (DAK)	2 Paket	2 Paket	100%
	URUSAN PERTANIAN				
3.27.02	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Produktivitas Padi (GKG)**	**6,57 Ton**	**6,51 Ton**	**99,09%**

		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%
		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 pengelolaan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran meningkat sebanyak 80% dari 120 orang dari 120 orang	96 Orang	96 Orang	100%
		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%
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%
		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 Hewan dan Zoonosis	Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		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	1008 Ekor	40,32%
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 pemeriksaan hewan qurban	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		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**	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Laboratorium dan Medik Veteriner	100%	100%	100%

	Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				
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	103077 ekor	100,07%
3.27.05	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Produktivitas Padi (GKG)**	**6,57%**	**6,51%**	**99,09%**
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%	100%	100%
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Laporan Rekapitulasi Data Programa Penyuluhan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		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 trengginas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		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 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP tidak tercapai disebabkan oleh beberapa Indikator Kinerja Utama Dinas tidak tercapai
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penurunan kesuburan tanah akibat pemakaian pupuk kimiawi berlebihan Penurunan kondisi infrastruktur pertanian.
3.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	

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 Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan pemanfaatan pekarangan untuk mendukung pola konsumsi B2SA. Pemantauan Distribusi Harga dan Pasokan Pangan yang rutin dan informatif. Pengembangan dan Pemberdayaan Distribusi Pangan Masyarakat Pemberdayaan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat
1.1	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	

1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
1.1.3	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	
1.1.4	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	
1.2	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
1.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
1.3	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	
1.3.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (DAK)	
1.3.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dukungan program/kegiatan dari beberapa OPD untuk intervensi menangani desa rawan pangan
2.1	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
2.2	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan	

	Kewenangan Kabupaten/Kota	
2.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Didukung oleh peningkatan produksi dari ikan ekonomis tinggi seperti ikan bawal, layur dan tengiri. Selain itu, program restocking ikan yang dilakukan di perairan umum juga meningkatkan populasi ikan sehingga pada akhirnya meningkatkan produksi penangkapan ikan di perairan umum.
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
3.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
3.2	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
3.2.1	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
4.	Program Pengelolaan 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. Selain itu peningkatan produksi juga disebabkan adanya bantuan Hibah sarana prasarana budidaya ikan dari APBD DIY pada tahun 2021 sebanyak 30 Kelompok.
4.1	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
4.1.1	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
4.2	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
4.2.1	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
4.2.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
4.2.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
5.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dukungan untuk sosialisasi Gemarikan (Gerakan Makan Ikan), promosi produk perikanan, dan pelatihan pasca panen hasil perikanan.
5.1	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	

5.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
5.1.2	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
6.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pembuatan demplot cabai di luar musim ini dilaksanakan sebagai upaya agar produksi cabai dapat stabil sehingga tidak terjadi kenaikan harga cabai yang tinggi. Sarana produksi yang diberikan berupa bibit cabai, pupuk NPK, pupuk KCL, pupuk TSP/SP36, pupuk ZA, bahan bakar minyak pompa air, fungisida (ridomil, antracol, justice/perekat), insektisida (abamectin, emamektin), ajir, dan mulsa
6.1	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
6.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
6.1.2	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
6.2	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap 4 Kelompok Penangkar benih padi yang memilikiluas tanam 11,5 ha.
6.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
6.3	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pelaksanaan program SIKOMANDAN tahun 2021 untuk meningkatkan populasi sapi. Peningkatan populasi ayam dengan penetasan ayam buras, budidaya ayam joper,
6.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
7.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dukungan anggaran DAK untuk pembangunan jaringan irigasi usaha tani, DAM parit, jalan usaha tani, dan rehabilitasi Balai Penyuluh di Kecamatan
7.1	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	
7.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	

7.2	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	
7.2.1	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
7.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
7.2.3	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	
7.2.4	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
8.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan populasi ternak melalui budi daya ayam joper dan itik, serta IB sapi dan kambing. Penanggulangan penyakit ternak. Pelaksanaan pemotongann ternak di UPTD Rumah Potong Hewan.
8.1	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
8.1.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	
8.2	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
8.2.1	Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	
8.2.3	Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	
8.3	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
8.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	

9.	Program Penyuluhan Pertanian	Pemberdayaan petani untuk percepatan pencapaian kesejahteraan, melalui penyuluhan guna mentransfer ilmu pengetahuan teknologi untuk merubah sikap perilaku dan keterampilan.
9.1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
9.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
9.1.2	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
9.1.3	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (UPTD BPP)	
9.1.4	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan jadwal kegiatan yang detil
2. Koordinasi yang intensif dengan *stakeholders*
3. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan kegiatan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menurunkan efek musim terhadap produksi pertanian
5. Prioritas pada kegiatan yang berkaitan dengan penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pangan lokal

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

yang 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	3.092	3.100	3.112	
2	Ketersediaan Protein	75	78,36	87,23	89,95	82,90	73	84,08	
3	Skor Pola Pangan Harapan	92,60	90,80	91,7	93,7	91,40	93,50	91,60	
4	Produksi Tanaman Pangan	215.622,67	215.867	216.152	224.437	226.033,2	232.034	219.134,24	
5	Produksi Tanaman Hortikultura	14.363,65	15.503,70	15.635,30	15.805,41	16.264,3	6.697,25	30.942,66	
6	Produksi Tanaman Perkebunan	14.466,77	14.490,78	14.525,581	14.608,71	15.122,22	14.604,08	12.220,06	
7	Nilai Tukar Petani	101,2	102,4	103,16	103,75	101,13	102	98,07	
8	Produksi Daging	14.742,55	15.151	13.059,44	15.088,32	15.228.52	15.473,15	15.510,22	
9	Produksi Perikanan	12.191,22	12.912,57	103,16	13.243,45	13.436,11	13.454	13.702,59	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Skor Pola Pangan Harapan
    b. Produksi Tanaman Pangan
    c. Produksi Tanaman Perkebunan
    d. Nilai Tukar Petani

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

    a. Berkurangnya konsumsi sayur, buah, umbi-umbian, minyak, dan lemak
    b. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan harga yang diterima petani menjadi lebih rendah
    c. Benih yang digunakan kualitasnya rendah, penanaman kedelai yang tidak tepat waktu sehingga terendam banjir
    d. Penurunan luas panen tebu
    e. Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yaitu *Spodoptera exigua* (ulat grayak) dan layu fusarium.
2. IKU Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Ketersediaan Energi
    b. Ketersediaan Protein
    c. Produksi Tanamana Hortikultura
    d. Produksi Daging
    e. Produksi Perikanan

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

    a. Optimalisasi penganekaragaman pangan masyarakat
    b. Peningkatan luas panen bawang merah
    c. Kelahiran pedet atau penambahan populasi sapi meningkat
    d. Peningkatan produksi ikan ekonomis tinggi
    e. Program restocking ikan yang dilakukan di perairan umum juga meningkatkan populasi ikan
    f. Penerapan teknologi perikanan baru yaitu budidaya lele kolam bulat secara intensif.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pangan dan pertanian. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Belum beragamnya Pola konsumsi pangan saat masih terfokus pada beras	1. Komoditas lokal masih kalah bersaing 2. Harga pangan sumber protein hewani relatif lebih mahal 3. Beras adalah pangan utama masyarakat 4. Inovasi pengolahan pangan lokal masih rendah
Belum optimalnya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	1. Adanya pengaruh musim terhadap produksi pertanian 2. Nilai Tukar Petani masih rendah 3. Lambatnya aplikasi teknologi oleh petani 4. Masih kurangnya akses permodalan
Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam usaha di bidang pertanian	1. Kelembagaan petani daya tawarnya rendah 2. Kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Permintaan pangan yang masih terbuka	Perubahan iklim.
Tersedianya akses perbankan untuk usaha pertanian	Alih fungsi lahan pertanian
Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi.	Penurunan kualitas lingkungan dan sumberdaya pertanian
Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen di bidang pertanian	Penyebaran hama dan penyakit tanaman/ternak
Berkembangnya paradigma pertanian berkelanjutan.	Regenerasi pelaku pertanian dan peternakan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan infrastruktur air dan lainnya
2. Penanggulangan dampak perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan
3. Penanganan fluktuasi harga baik harga saprodi, panen, komoditas pertanian dan peternakan
4. Penanganan perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
5. Pengembangan pertanian pangan yang berkelanjutan
6. Modernisasi Pertanian
7. Regenerasi pelaku usaha dan pelaku utama pertanian
8. Optimalisasi pemasaran dan akses pelaku usaha terhadap modal

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Rancangan Awal 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 SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kab. Bantul	Prsentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	28,57 Persen	**20.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	Kab. Bantul	Prsentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	28,57 Persen	**20.000.000**	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional	1 Unit	**20.000.000**	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional	1 Unit	**20.000.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Bantul	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Bantul	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	20.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Kab. Bantul	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan))	151 Persen	**1.276.750.000**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN**	Kab. Bantul	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	151 Persen	**1.276.750.000**	

	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	Kab. Bantul	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100 Persen	**144.000.000**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Kab. Bantul	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100 Persen	**162.000.000**	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Bantul	Laporan data harga pangan	1 Dokumen	65.000.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Bantul	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	3 Laporan	65.000.000	
			Laporan data ketersediaan pangan bulanan	12 Dokumen							
			Laporan Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen							
			Laporan Rekapitulasi Ketersediaan Pangan	1 Dokumen							
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Bantul	Dokumen hasil pemantauan harga dan stok pangan	12 Dokumen	45.000.000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Bantul	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen	63.000.000	
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kab. Bantul	Kelompok yang mendapat Pembinaan LPDM	18 kelompok	22.000.000	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kab. Bantul	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	18 Unit	22.000.000	
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan	Kab. Bantul	Kelompok yang mendapat Pembinaan PUPM/TTI	18 kelompok	12.000.000	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan	Kab. Bantul	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	18 Unit	12.000.000	

	Toko Tani Indonesia					Toko Tani Indonesia					
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	100 Persen	**740.000.000**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	100 Persen	**740.000.000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Cadangan dan Lumbung Pangan	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	35.000.000	
			Laporan pelaksanaan Lumbung Pangan	1 Dokumen							
			Peserta Pelatihan Lumbung Pangan	25 orang							
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Pengadaan cadangan pangan pemerintah (beras)	70 Ton	700.000.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Ton	700.000.000	
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cadangan pangan pemerintah (beras) terpelihara	85 ton	5.000.000	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	85 ton	5.000.000	
	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Kab. Bantul	Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	1 SK Bupati	**18.000.000**	**Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**	Kab. Bantul	Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	n/a	**n/a**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kab. Bantul	Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Dokumen	18.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kab. Bantul	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	n/a	n/a	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Kab. Bantul	Skor PPH	91.6 Poin	**374.750.000**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun**	Kab. Bantul	Skor PPH	91.6 Poin	**374.750.000**	

	sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					**sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**					
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kab. Bantul	Dokumen PPH	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kab. Bantul	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	50.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Bantul	Laporan Pelaksanaan Gerakan B2SA	1 Dokumen	324.750.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Bantul	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	324.750.000	
			Pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) DAK	2 Kelompok							
			Peserta Pelatihan olahan pangan lokal	50 Orang							
			Peserta Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan	125 Orang							
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kab. Bantul	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	21,33 Persen	**211.000.000**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Kab. Bantul	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	21,33 Persen	**211.000.000**	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kab. Bantul	Tersedianya peta ketahanan pangan	1 Dokumen	**60.000.000**	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Kab. Bantul	Tersedianya peta ketahanan pangan	1 Dokumen	**60.000.000**	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Bantul	Laporan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	13 Dokumen	60.000.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Bantul	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	14 Dokumen	60.000.000	
			Laporan Penyusunan Peta FSVA	1 Dokumen							
	Penanganan Kerawanan Pangan	Kab. Bantul	Tertanganinya kerawanan pangan	100 Persen	**151.000.000**	**Penanganan Kerawanan Pangan**	Kab. Bantul	Tertanganinya kerawanan pangan	100 Persen	**151.000.000**	

	Kewenangan Kabupaten/Kota					**Kewenangan Kabupaten/Kota**					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	1 Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	6.000.000	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peserta Pelatihan Teknis Desa Mandiri Pangan	60 Orang	145.000.000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	145.000.000	
			Peserta Pelatihan Teknis Penanganan Daerah Rawan Pangan	60 Orang							
			Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan pangan	6 Ton							
			Laporan Pelaksanaan Pemberian PMTP	1 Dokumen							
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kab. Bantul	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	100 Persen	**61.000.000**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Kab. Bantul	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	100 Persen	**61.000.000**	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 Persen	**61.000.000**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 Persen	**61.000.000**	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	6 Kelompok	43.000.000	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	3 Dokumen	43.000.000	

			Sosialisasi standarisasi dan mutu hasil pertanian	5 Kelompok							
			Peserta Pelatihan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar	5 Kelompok							
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Pengujian sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST)	2 Dokumen	18.000.000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	18.000.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab. Bantul	Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	**2.746.076.470**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Kab. Bantul	Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	**2.746.076.470**	
			Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen				Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Bantul	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	100 Persen	**674.186.110**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Kab. Bantul	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	20 Unit	**674.186.110**	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Bantul	Laporan Komisi pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	1 dokumen	44.125.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Bantul	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	44.125.000	
			Laporan monev pemanfaatan kartu tani	1 dokumen							
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan pemeliharaan tanaman di Kebun Buah Mangunan	12 Dokumen	630.061.110	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	630.061.110	
			Laporan Rekapitulasi Data Alat Mesin Pertanian	12 Dokumen							
			Laporan Rekapitulasi Data Peredaran Pupuk	12 Dokumen							
			Pelaksanaan pengujian sampel pupuk	2 Kali							

			Peserta Pelatihan Alat mesin pertanian	25 Orang							
			Pemeliharaan tanaman Kebun Buah Nawungan	2 Kali							
			Pengadaan Alat Mesin Pertanian	2 Unit							
			Produksi pupuk organik	15000 Kg							
			Tanaman Kebun Buah Mangunan terpelihara dengan baik	1000 Pohon							
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Capaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme		**1.000.000.000**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Capaian Capaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	**15%**	**1.000.000.000**	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan pemrosesan benih di BBP	12 Dokumen	1.000.000.000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Bantul	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	1.000.000.000	
			Laporan pengelolaan administrasi keuangan di BBP	12 Dokumen							
			Sertifikasi Lapangan	16 Ha							
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Bantul	Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun	0,05	**1.071.890.360**	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Kab. Bantul	Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun	0,05	**1.071.890.360**	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Bantul	IB Kambing	3000 straw	929.220.120	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Bantul	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	33.500 Ekor	929.220.120	
			Laporan pengelolaan penetasan telur unggas	12 dokumen							

			Produksi doc	33300 doc							
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan pemeliharaan ternak di Kebun Buah Mangunan	12 dokumen	142.670.240	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Bantul	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	15 Ton	142.670.240	
			Pengadaan pakan sapi	300 zak							
			Ternak sapi di Kebun Buah Mangunan terpelihara dengan baik	7 ekor							
			Pelatihan pakan ternak	50 orang							
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Bantul	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	**922.125.000**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Kab. Bantul	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	**922.125.000**	
			Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	100 Persen				Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	100 Persen		
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Bantul	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	14819 Ha	**54.625.000**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Kab. Bantul	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	14819 Ha	**54.625.000**	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kab. Bantul	Laporan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	1 Dokumen	20.000.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kab. Bantul	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	20.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Bantul	Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP (Prasarana Pertanian)	1 Dokumen	34.625.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	34.625.000	
			Laporan Rekapitulasi Data Prasarana Pertanian	1 Dokumen							

	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	100 Persen	**790.000.000**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	100 Persen	**790.000.000**	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Bantul	Jaringan Irigasi Tersier terbangun/Rehabilitasi/terpelihara	1 unit	250.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Bantul	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	3 Unit	250.000.000	
			Irigasi Air Tanah terbangun/Rehabilitasi/terpelihara	1 unit							
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Bantul	Embung Pertanian terbangun/Rehabilitasi/terpelihara	1 unit	170.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	170.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab. Bantul	DAM parit terbangun/Rehabilitasi/terpelihara	1 unit	170.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab. Bantul	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	170.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kab. Bantul	Dokumen DED Rumah Potong Hewan (RPH)			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kab. Bantul	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
			Dokumen Studi Kelayakan Rumah Potong Hewan (RPH)								
			Dokumen UKL UPL Rumah Potong Hewan (RPH)								
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Kab. Bantul	Balai Penyuluh Pertanian (BPP) terbangun/Rehabilitasi/terpelihara	1 unit	100.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Kab. Bantul	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	100.000.000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Bantul	Puskeswan terbangun/Rehabilitasi/terpelihara	1 unit	100.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	100.000.000	

	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	1 Jenis	**77.500.000**	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Kab. Bantul	Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	1 Jenis	**77.500.000**	
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Bantul	Laporan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak	1 dokumen	77.500.000	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Bantul	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	2 Laporan	77.500.000	
			Peserta pelatihan budidaya ternak yang dilindungi (Itik Turi)	75 orang							
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Kab. Bantul	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	**1.314.455.368**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Kab. Bantul	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	**1.314.455.368**	
			Produksi Daging	15.588 Ton				Produksi Daging	15.588 Ton		
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	100 Persen	**479.750.000**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	100 Persen	**479.750.000**	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Bantul	Laporan Rekapitulasi Data Kesehatan Hewan dan Data Peternakan	12 dokumen	479.750.000	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Bantul	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	9 Laporan	479.750.000	
			Pesera pelatihan Kader keswan meningkat	20 orang							

			Pesera pelatihan Kader keswan meningkat	20 orang							
			Peserta Bimtek petugas medik veteriner	20 orang							
			Peserta pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi, domba, kambing, ayam, itik)	1225 orang							
			Pengadaan disinfektant	180 liter							
			Pengadaan vaksin AI ND	39000 dosis							
			Pengadaan vaksin AI ND Itik	12500 liter							
			Publikasi Kesehatan Hewan	1 kali							
			Peserta Sosialisasi Penyakit Hewan Menular	20 orang							
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	**476.870.248**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	**476.870.248**	
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Kab. Bantul	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan RPH	12 Dokumen	253.370.248	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Kab. Bantul	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	6 Laporan	253.370.248	
			Laporan kebersihan lingkungan kantor dan fasilitas lainya di RPH	12 Dokumen							
			Laporan pelaksanaan tugas pengemudi di RPH	12 Dokumen							
			Laporan pengelolaan administrasi keuangan diRPH	12 Dokumen							
			Laporan pengelolaan front office di RPH	12 Dokumen							
			Pelayanan pemotongan sapi di RPH	2500 ekor							

	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Bantul	Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	1 dokumen	223.500.000	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Bantul	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	223.500.000	
			Peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban	40 orang							
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	**250.000.000**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Capaian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	**250.000.000**	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Bantul	Laporan pelayanan kesehatan hewan oleh Medik dan Paramedik Veteriner	12 Dokumen	250.000.000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Bantul	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	250.000.000	
			Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan	11000 ekor							
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak	100 Persen	**82.835.120**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Kab. Bantul	Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak	100 Persen	**82.835.120**	
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Bantul	Promosi Produk Peternakan untuk Kelompok Ternak	8 Kelompok ternak	56.000.000	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Bantul	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	56.000.000	
			Pelaksanaan Sosialisasi pengelolaan Rumah Potong Ayam	20 orang							
			Pelaksanaan Sosialisasi penyediaan produk peternakan yang Aman Sehat Utuh Halal	20 orang							
	Pengujian Laboratorium Kesehatan	Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan analisis di laboratorium kesmavet	12 Dokumen	26.835.120	Pengujian Laboratorium Kesehatan	Kab. Bantul	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan	12 Dokumen	26.835.120	

	Masyarakat Veteriner					Masyarakat Veteriner		Masyarakat Veteriner			
			Rehabilitasi Laboratorium Pertanian	n/a							
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Kab. Bantul	Peningkatan Pengawasan pangan asal hewan yang ASUH	10 Persen	**25.000.000**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	Kab. Bantul	Peningkatan Pengawasan pangan asal hewan yang ASUH	10 Persen	**25.000.000**	
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Kab. Bantul	Peserta Bimtek kesrawan	25 Orang	25.000.000	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Kab. Bantul	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1 Laporan	25.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kab. Bantul	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100 Persen	**570.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Kab. Bantul	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100 Persen	**570.000.000**	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Serangan hama yang ditangani	100 Lokasi	**570.000.000**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Serangan hama yang ditangani	100 Lokasi	**570.000.000**	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Bantul	Kelompok Tani yang melaksanakan gerakan pengendalian OPT	52 Kelompok Tani	570.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Bantul	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	570.000.000	
			Pengadaan Agensia hayati	220 Paket							
			Peserta pelatihan perlindungan dan pengendalian OPT	25 Orang							
			Peserta SL Iklim (Antisipasi dan Mitigasi)	25 Orang							
			Peserta Pelatihan Pembuatan Agensia Hayati	25 Orang							
			Peserta SLPHT	25 Orang							

	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Kab. Bantul	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100 Persen	**22.000.000**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Kab. Bantul	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100 Persen	**22.000.000**	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Penerbitan rekomendasi usaha pertanian	1 Jumlah Rekomendasi	**2.000.000**	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Penerbitan rekomendasi usaha pertanian	1 Jumlah Rekomendasi	**2.000.000**	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Bantul	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	2.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	2.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Bantul	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan	1 rekomendasi	**20.000.000**	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	Kab. Bantul	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan	1 rekomendasi	**20.000.000**	
	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Bantul	Laporan penerbitan rekomendasi usaha peternakan	12 dokumen	20.000.000	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Bantul	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	12 Dokumen	20.000.000	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab. Bantul	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,315 ton/ha	**1.028.323.360**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Kab. Bantul	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,315 ton/ha	**1.028.323.360**	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	5 Kelompok	**1.028.323.360**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	11%	**1.028.323.360**	

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Bantul	Laporan Rekapitulasi Data Programa Penyuluhan	12 Dokumen	225.323.240	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17 Unit	225.323.240	
			Pengelolaan Kebun	6 lokasi							
			Penyusunan programa penyuluhan	17 Dokumen							
			Peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (Penyuluh Swadaya)	25 Orang							
			Peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (Penyuluh Pertanian)	25 Orang							
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (UPTD BPP)	Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas	1 Dokumen	79.885.120	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (UPTD BPP)	Kab. Bantul	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit	79.885.120	
			Lomba Petugas dan Petani berprestasi	1 Kali							
			Lomba Petugas dan Peternak Berprestasi	1 Kali							
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Bantul	Laporan Evaluasi LKMA (lembaga Keuangan Mikro Agribisnis)	1 dokumen	162.177.380	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit	162.177.380	
			Peserta Pelatihan Pembiayaan Pertanian	25 orang							
			Peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kebun Buah Nawungan	25 orang							

			Peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A	25 orang							
			Penyelenggaraan promosi/pameran pertanian	16 kali							
			Penyelenggaraan Bantul Ekspo	1 kali							
			Kontes Ternak	1 kali							
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Bantul	Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani	1 Dokumen	98.740.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	17 Unit	98.740.000	
			Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling	1 Dokumen							
			Laporan pendampingan kelembagaan Taruna Tani	1 Dokumen							
			Peserta Pelatihan Taruna Tani	25 Orang							
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Bantul	Laporan Data Analisa Usaha Tani (AUT)	1 Dokumen	87.947.620	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7 Unit	87.947.620	
			Laporan Rekapitulasi Data Hortikultura	12 dokumen							
			Laporan Rekapitulasi Data Tanaman Pangan	12 dokumen							
			Laporan Rekapitulasi Data Tanaman Perkebunan	12 dokumen							
			Publikasi mass media (TV, Radio, Buletin)	6 kali							
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Kab. Bantul	Pendataan Pertanian oleh Penyuluh	17 BPP	174.250.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	17 Unit	174.250.000	

	Pertanian (UPTD BPP)					Pertanian (UPTD BPP)					
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Gerakan tanam dan panen TPHB	9 Kali	200.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	46 Unit	200.000.000	
			Peserta Pelatihan pangan lokal	25 orang							
			Peserta Pelatihan GAP Hortikultura	25 orang							
			Peserta Pelatihan Hidroponik meningkat sebanyak 80% Hidroponik	25 orang							
			Peserta Pelatihan Pengembangan Komoditas Perkebunan	25 orang							
			Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-buahan	25 orang							
			Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Biofarmaka	25 orang							
			Peserta pelatihan pengelolaan pascapanen, pengolahan hasil dan pemasaran	25 orang							
			Peserta Pelatihan Pertanian Organik	25 orang							
			Peserta Pelatihan Tanaman Pangan	25 orang							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	42,67 Persen	340.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	42,67 Persen	340.000.000	
	Pengembangan Kearifan Lokal	Kab. Bantul	Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman	100 persen	340.000.000	**Pengembangan Kearifan Lokal**	Kab. Bantul	Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman	100 persen	340.000.000	

	dan Potensi Budaya					**dan Potensi Budaya**					
	Pengembangan Lumbung Mataraman	Kab. Bantul	Peserta lumbung kemataraman	100 orang	340.000.000	Pengembangan Lumbung Mataraman	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	2 Laporan	340.000.000	
			Jumlah Lumbung Mataraman	4 unit							
			Tanaman hortikultura lokal yang dikembangkan	1 Komoditas							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Kab. Bantul	Persentase pemanfaatan	100 persen	2.833.025.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Kab. Bantul	Persentase pemanfaatan	100 persen	2.327.400.000	
	Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**)**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100 persen	2.833.025.000	**Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100 persen	2.327.400.000	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret****)	Kab. Bantul	RPH Segoroyoso	1 unit	2.833.025.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1 Dokumen	327.400.000	
						Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 Dokumen	2.000.000.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	24.477.531.648	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	24.477.531.648	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	85.000.000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	85.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan	2 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen hasil evaluasi	3 Dokumen	60.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	60.000.000	
			Laporan pelaksanaan monev dana bergulir	1 Dokumen							
			Laporan pelaksanaan monev retribusi	1 Dokumen							
			Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 80 dari jumlah peserta	60 Orang							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	21.900.801.846	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	24.135.729.156	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Dokumen Pembayaran Gaji	14 Dokumen	14.751.972.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 Orang/Bulan	23.896.289.156	
			TPP	12 dokumen	7.148.829.846						
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	226.440.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	22 Laporan	13.000.000	

								Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah	100 Persen	8.500.0000	
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	8.500.000	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	25.000.000	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	415.100.000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	726.765.512	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Komponen instalasi listrik	11 Jenis	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	ATK	46 Jenis	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 Paket	236.454.700	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	28 Jenis	35.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	35.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang cetakan	6 Jenis	40.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	40.000.000	
			Penggandaan	21044 Lembar							

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan bacaan langganan surat kabar	5 Jenis	5.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Paket	5.000.000	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	30.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan hasil rapat kegiatan	1 Dokumen	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	354.930.812	
			Laporan hasil rapat koordinasi	1 Dokumen							
			Laporan penerimaan tamu	1 Dokumen							
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 OP							
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.380.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	150.000.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	139.821.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pengadaan peralatan kantor	5 Jenis	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	139.821.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	100 persen	966.629.802	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	100 persen	1.720.325.783	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Materai dan Pos	948 Lembar	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran rekening air	12 bulan	159.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	126.000.000	
			Pembayaran rekening internet	12 bulan							
			Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
			Pembayaran rekening telpon	12 bulan							
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	101.629.802	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	96.750.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jasa pengelola keuangan dan barang	12 bulan	700.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	1.491.575.783	
			Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DPPKP	12 dokumen							
			Laporan kebersihan lingkungan dan fasilitas di Kebun Buah Mangunan	12 dokumen							
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DPPKP	12 dokumen							
			Laporan pengelolaan administrasi perkantoran	12 dokumen							
			Laporan pengelolaan front office di DPPKP	12 dokumen							
			Laporan pengelolaan front office di Kebun Buah Mangunan	12 dokumen							

			Laporan pengelolaan komputer dan informasi DPPKP	12 dokumen							
			Sewa tanah/lahan	6 lokasi							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	960.000.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	1.107.472.269	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	188.640.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	6000 liter	250.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	190 Unit	124.770.000	
			Pajak kendaraan bermotor roda 2	200 unit							
			Pajak kendaraan bermotor roda 4	10 unit							
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	200 unit							
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 3	10 unit							
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	10 unit							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kab. Bantul	Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	1 Unit	710.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	1 Unit	794.062.269	

	Kantor dan Bangunan Lainnya					Kantor dan Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
				TOTAL	**35.822.286.846**				TOTAL	**35.822.286.846**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023, 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 Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Grujugan RT 006, Bantul, Bantul	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1 paket	PIK
2.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kalurahan Imogiri, Imogiri, Bantul	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	160 m	PIK
3.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Irigasi sawah Gedongan, Bangunjiwo, Kasihan	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1 paket	PIK
4.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Area Sawah Kali Ombo (Selatan Dusun Baros), Tirtohargo, Kretek	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1 Paket	PIK
5.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Area Sawah Bulak Lor Muneng (Utara Dusun Muneng), Tirtohargo, Kretek	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1 Paket	PIK
6.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Saluran Irigasi di Karang Ploso	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	1 paket	PIK

	Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kanan, Pleret, Pleret			
7.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Donotirto, Kretek, Bantul	Pengadaan Automatic Hand Sprayer	12 Paket	PIK
8.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Gapoktan Murtigading, Sanden, Bantul	Pengadaan Automatic Hand Sprayer	5 Buah	PIK
9.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Sidomulyo, Bambanglipuro	Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming	1 Paket	PIK
10.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Tamanan, Banguntapan	Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming	2 Paket	PIK
11.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Sriharjo, Imogiri	Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming	1 Paket	PIK
12.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Padukuhan Gatak RT 05, Tamantirto, Kasihan	Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming	1 Paket	PIK
13.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Padukuhan Banjarwaru, Gilangharjo, Pandak	Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming	1 Paket	PIK
14.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Srimulyo, Piyungan	Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming	1 Paket	PIK
15.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Purworejo, Wonolelo, Pleret	Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming	1 Paket	PIK
16.	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Padukuhan Grogol IX, Parangtritis, Kretek	Pelatihan Pengelolaan Pakan	1 Paket	PIK
17.	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kalurahan Pendowoharjo, Sewon	Pelatihan Pengelolaan Pakan	1 Paket	PIK
18.	Pengendalian dan Penanggulangan	Kalurahan Karangtalun, Imogiri	Pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi, domba,	1 Paket	PIK

	Penyakit Hewan dan Zoonosis		kambing, ayam, itik)		
19.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kalurahan Parangtritis (Jalan Parangtritis KM.25), Krettek	Pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi, domba, kambing, ayam, itik)	1 Paket	PIK
20.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Padukuhan Samiran, Parangtritis, Kretek	Pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi, domba, kambing, ayam, itik)	1 Paket	PIK
21.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Sendangsari, Pajangan	Pelatihan budidaya ternak yang ASUH (sapi, domba, kambing, ayam, itik)	1 Paket	PIK
22.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Keloran RT 07, Tirtonirmolo, Kasihan	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan	1 Paket	PIK
23.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Padukuhan Pedak, Wijirejo, Pandak	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan	1 Paket	PIK
24.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Srimartani, Piyungan	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan	1 Paket	PIK
25.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Gadingsari, Pajangan	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan	1 Paket	PIK
26.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Srigading, Sanden	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan	1 Paket	PIK
27.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Padukuhan Pendowo, Pendowoharjo, Sewon	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan	1 Paket	PIK
28.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Srimartani, Piyungan	Pelatihan Pangan Lokal	1 Paket	PIK

29.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Tirtohargo, Kretek	Pelatihan GAP Hortikultura	1 Paket	PIK
30.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kelompok Tani Gilangharjo, Pandak	Pelatihan GAP Hortikultura	1 Paket	PIK
31.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Gapoktan Gadingsari, Pajangan	Pelatihan GAP Hortikultura	2 Paket	PIK
32.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kelompok Wanita Tani (KWT) Tamantirto, Kasihan	Pelatihan Budidaya Tanaman Biofarmaka	1 Paket	PIK
33.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Srimartani, Piyungan	Pelatihan Budidaya Tanaman Biofarmaka	1 Paket	PIK
34.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	KWT Kalurahan Poncosari, Srandakan	Pelatihan Budidaya Tanaman Biofarmaka	1 Paket	PIK
35.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Sriharjo, Imogiri	Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-buahan	1 Paket	PIK
36.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kelompok Tani Buah Duta Makmur Murtigading, Sanden	Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-buahan	1 Paket	PIK
37.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Daleman RT 04, Gilangharjo, Pandak	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
38.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dukuh Pandak, Wijirejo, Pandak	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
39.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Daleman RT 01, Gilangharjo, Pandak	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR

40.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Gluntung Lor, Catuharjo, Pandak	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
41.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Bajang, Wijirejo, Pandak	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
42.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Wonorejo I, Gadingsari, Sanden	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
43.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Daleman, Gadingharjo, Sanden	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
44.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dagan, Murtigading, Sanden	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
45.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Sanggrahan, Murtigading, Sanden	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
46.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kembang Putihan, Guwosari, Pajangan	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
47.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul., Tamantirto, Kasihan	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
48.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Botokan RT 19, Argosari, Sedayu, Bantul, Argosari, Sedayu	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
49.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Bembem, Trimulyo, Jetis, Bantul, Trimulyo, Jetis	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
50.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Turi RT 04, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul, Sidomulyo, Bambanglipuro	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
51.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Tegalsari, Donotirto, Kretek, Bantul, Donotirto, Kretek	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
52.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Ngambah, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR

53.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kenalan, Bangunjiwo, Kasihan	Pelatihan Pengelolaan Pakan	1 paket	POKIR
54.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Srayu RT 05, Canden, Jetis	Pelatihan Budidaya Ayam Joper	1 paket	POKIR
55.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	sampangan, Baturetno, Banguntapan	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
56.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kurahan DH 08, Murtigading, Sanden	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
57.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Gluntung Kidul, Catuharjo, Pandak	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
58.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Grogol VIII Parangtritis Kretek, Parangtritis, Kretek	Pelatihan Budidaya Ayam Joper	1 paket	POKIR
59.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pucang Anom RT 2, Murtigading, Sanden	Pelatihan Budidaya Ternak yang ASUH	1 paket	POKIR
60.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	DK VII, Murtigading, Murtigading, Sanden	Pelatihan Budidaya Ayam Joper	1 unit	POKIR
61.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Sanggrahan, Murtigading, Sanden	Pelatihan Budidaya Ayam Joper	1 paket	POKIR
62.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Selopamioro, Selopamioro, Imogiri	Pelatihan Budidaya Ayam Joper	2 paket	POKIR
63.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kalipakem, Seloharjo, Pundong	Pelatihan Taruna Tani dengan tema "Pertanian Terpadu"/Integrated Farming	1 paket	POKIR
64.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Murtigading, Murtigading, Sanden	Pengadaan Traktor roda 2	1 unit	POKIR
65.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jasem, Srimulyo, Piyungan	Pengadaan Traktor roda 2	1 paket	POKIR
66.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Sirat, Seluruh Kelurahan/Desa, Bambanglipuro	Pengadaan Pompa Air	1 paket	POKIR

67.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Babadan, Banguntapan, Banguntapan	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	1 paket	POKIR
68.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tangkil, Srihardono, Pundong	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	1 paket	POKIR
69.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sumberan, Ngestiharjo, Kasihan	Pelatihan Olahan Pangan Lokal	1 paket	POKIR
70.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Onggobayan Rt. 05, Ngestiharjo, Kasihan	Pelatihan Pemanfaatan Pekarangan untuk KWT	1 paket	POKIR
71.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Payak Tengah Rt 03, Srimulyo, Piyungan	Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-Buahan (Pisang, DLL)	1 paket	POKIR
72.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Petir RT 04, Srimartani, Piyungan	Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-Buahan Pisang, DLL)	1 paket	POKIR
73.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Bangkel, Srimulyo, Piyungan	Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-Buahan (Pisang, DLL)	1 paket	POKIR
74.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Tambak, Ngestiharjo, Kasihan	Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-Buahan (Pisang, DLL)	1 paket	POKIR
75.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Sonopakis Lor, Ngestiharjo, Kasihan	Pelatihan Budidaya Tanaman Obat/Biofarmaka	1 paket	POKIR
76.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Onggobayan Rt. 03, Ngestiharjo, Kasihan	Pelatihan Budidaya Tanaman Obat/Biofarmaka	1 paket	POKIR

77.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Janten, Ngestiharjo, Kasihan	Pelatihan Budidaya Tanaman Buah-Buahan (Pisang, DLL)	1 paket	POKIR
78.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jomegatan, Ngestiharjo, Kasihan	Pelatihan Budidaya Tanaman Obat/Biofarmaka	1 paket	POKIR
79.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Gaten Plemadu, Sriharjo, Imogiri	Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan	1 Paket	POKIR

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 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 Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan dampak perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman serta penyakit hewan
2. Penanganan perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
3. Modernisasi dan pengembangan pertanian yang berkelanjutan
4. Regenerasi pelaku usaha dan pelaku utama pertanian
5. Optimalisasi pemasaran dan akses pelaku usaha terhadap modal

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah

“Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Terwujudnya pemerataan pendapatan		Gini Rasio	0,350 Angka
2.		Meningkatnya kualitas pangan masyarakat	Skor PPH	91,60 Angka
3.		Meningkatnya produksi pertanian	Pertumbuhan produksi sektor pertanian	2,12 %

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**2.327.400.000**					**2.560.140.000**
1	**3**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**								**2.327.400.000**					**2.560.140.000**
1	**3**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**								**2.327.400.000**					**2.560.140.000**
1	3	13	5.02	5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Capaian kinerja pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	327.400.000	Dana Keistimewaan		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	360.140.000

1	3	13	5.02	10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Capaian kinerja pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	2.000.000.000	Dana Keistimewaan		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	2.200.000.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								**1.071.886.016**					**1.550.750.000**
2	**9**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**								**11.225.000**					**20.000.000**
2	**9**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**11.225.000**					**20.000.000**
2	9	2	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Prsentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,57 Persen	1 Laporan	1 Unit	11.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prsentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	28,57 Persen	20.000.000
2	**9**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**								**933.936.016**					**1.258.750.000**
2	**9**	**3**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**								**110.936.016**					**144.000.000**
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase ketersediaan pangan (Tersediannya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	3 Laporan	100 Persen	48.336.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersediannya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	151 Persen	65.000.000

2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	12 Dokumen	100 Persen	35.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	151 Persen	45.000.000
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	8 Unit	100 Persen	14.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	151 Persen	22.000.000
2	9	3	2.01	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	11 Unit	100 Persen	12.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	151 Persen	12.000.000
2	**9**	**3**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**								**395.225.000**					**740.000.000**
2	9	3	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	1 Laporan	100 Persen	16.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan	151 Persen	35.000.000

2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	70 Ton	100 Persen	365.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan	151 Persen	700.000.000
2	9	3	2.02	4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	85 Ton	100 Persen	13.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan	151 Persen	5.000.000
2	**9**	**3**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**								**427.775.000**					**374.750.000**
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Skor PPH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	1 Dokumen	91.6 Poin	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	151 Persen	50.000.000
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor PPH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151 Persen	3 Laporan	91.6 Poin	387.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan pangan (Tersediaya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	151 Persen	324.750.000
2	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**								**78.000.000**					**211.000.000**
2	**9**	**4**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**								**29.921.900**					**60.000.000**

2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Tersedianya peta ketahanan pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,33 Persen	2 Dokumen	1 Dokumen	29.921.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	21,33 Persen	60.000.000
2	**9**	**4**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**48.078.100**					**151.000.000**
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya kerawanan pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,33 Persen	1 Laporan	100 Persen	20.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	21,33 Persen	6.000.000
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya kerawanan pangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,33 Persen	4 Dokumen	100 Persen	27.178.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	21,33 Persen	145.000.000
2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**								**48.725.000**					**61.000.000**
2	**9**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**								**48.725.000**					**61.000.000**
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	24.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	100 Persen	43.000.000

2	9	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	24.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	100 Persen	18.000.000
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**300.000.000**					**400.000.000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**300.000.000**					**400.000.000**
2	**22**	**8**	**5.06**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**								**300.000.000**					**400.000.000**
2	22	8	5.06	1	Pengembangan Lumbung Mataraman	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	Capaian kinerja pengembangan lumbung matarama n	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,67 Persen	2 Laporan	100 Persen	300.000.000	Dana Keistimewaan		Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan	42,67 Persen	400.000.000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**32.875.595.489**					**29.074.614.478**
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**27.874.563.720**					**24.467.879.648**
3	**27**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**142.300.000**					**105.000.000**
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	2 Dokumen	100 Persen	58.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	45.000.000
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	1 Laporan	100 Persen	83.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	60.000.000
3	**27**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**24.135.729.156**					**22.346.180.846**

3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	228 Orang/ bulan	100 Persen	23.896.289.156	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	22.116.180.846
3	27	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	1 Dokumen	100 Persen	226.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	220.000.000
3	27	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	22 Laporan	100 Persen	13.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	10.000.000
3	**27**	**1**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**8.500.000**					**6.000.000**
3	27	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	1 Dokumen	100 Persen	8.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6.000.000
3	**27**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**25.000.000**					**25.000.000**
3	27	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	1 Dokumen	100 Persen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	25.000.000
3	**27**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**654.915.512**					**444.100.000**

3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	11 Paket	100 Persen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	15.000.000
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	46 Paket	100 Persen	236.454.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	120.000.000
3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	28 Paket	100 Persen	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	35.000.000
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	7 Paket	100 Persen	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	40.000.000
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	5 Dokumen	100 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	5.100.000
3	27	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	1 Laporan	100 Persen	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	20.000.000

3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	2 Laporan	100 Persen	283.080.812	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	199.000.000
3	27	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	1 Dokumen	100 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	5.000.000
3	27	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	1 Dokumen	100 Persen	5.380.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	5.000.000
3	**27**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**78.321.000**					**100.000.000**
3	27	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	5 Unit	100 Persen	78.321.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	100.000.000
3	**27**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.722.325.783**					**706.629.802**
3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	1 Laporan	100 Persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6.000.000

3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	4 Laporan	100 Persen	126.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	159.000.000
3	27	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	3 Laporan	100 Persen	101.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	81.629.802
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	8 Laporan	100 Persen	1.488.575.783	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	460.000.000
3	**27**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.107.472.269**					**734.969.000**
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	30 Unit	100 Persen	188.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	175.000.000
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	190 Unit	100 Persen	124.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	75.000.000

3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	1 Unit	100 Persen	794.062.269	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	484.969.000
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**1.327.302.708**					**2.146.076.470**
3	**27**	**2**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**								**937.118.208**					**674.186.110**
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	73.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	44.125.000
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	863.943.208	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	630.061.110
3	**27**	**2**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**								**390.184.500**					**1.471.890.360**
3	27	2	2.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ketersediaan sarana peternakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	48150 Ekor	0.05 Persen	313.984.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen	1.329.220.120
3	27	2	2.06	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ketersediaan sarana peternakan	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Ton	0.05 Persen	76.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ketersediaan sarana peternakan	100 Persen	142.670.240
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**776.658.516**					**382.125.000**

3	**27**	**3**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**								**89.186.016**					**54.625.000**
3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	14819 Ha	2.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	20.000.000
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Luas Baku Sawah di Kabupaten Bantul	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	14819 Ha	87.061.016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	34.625.000
3	**27**	**3**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**								**676.377.500**					**250.000.000**
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Unit	100 Persen	676.377.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase prasarana yang digunakan dengan baik	100 Persen	250.000.000
3	**27**	**3**	**2.03**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**11.095.000**					**77.500.000**
3	27	3	2.03	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	1 Jenis	11.095.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	100 Persen	77.500.000
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**1.444.650.580**					**811.085.120**

3	**27**	**4**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**								**1.154.357.620**					**479.750.000**
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Laporan	5 Laporan	1.154.357.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	479.750.000
3	**27**	**4**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**								**214.934.000**					**223.500.000**
3	27	4	2.02	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	214.934.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	223.500.000
3	**27**	**4**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**								**72.546.460**					**82.835.120**
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	23.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	56.000.000
3	27	4	2.04	4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	48.746.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	26.835.120
3	**27**	**4**	**2.05**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**								**2.812.500**					**25.000.000**
3	27	4	2.05	1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Peningkatan Pengawasan pangan asal hewan yang ASUH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	100 Persen	1 Laporan	10 Persen	2.812.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit	100 Persen	25.000.000

						hewan menular			Kelurahan							hewan menular		
3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**225.000.000**					**570.000.000**
3	**27**	**5**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**								**225.000.000**					**570.000.000**
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Serangan hama yang ditangani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Ha	100 Lokasi	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100 Persen	570.000.000
3	**27**	**6**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**								**26.177.250**					**22.000.000**
3	**27**	**6**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**25.427.250**					**2.000.000**
3	27	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Penerbitan rekomendasi usaha pertanian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 Jumlah Rekomendasi	25.427.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100 Persen	2.000.000
3	**27**	**6**	**2.02**		**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**								**750**					**20.000.000**

3	27	6	2.02	1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	1 Rekomendasi	750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	100 Persen	20.000.000
3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**								**1.201.242.715**					**675.448.240**
3	**27**	**7**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**								**1.201.242.715**					**675.448.240**
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,315 Ton/Ha	17 Unit	5 Kelompok	85.743.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,315 Ton/Ha	225.323.240
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,315 Ton/Ha	6 Unit	5 Kelompok	124.862.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,315 Ton/Ha	162.177.380
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,315 Ton/Ha	7 Unit	5 Kelompok	47.601.425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,315 Ton/Ha	87.947.620

3	27	7	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,315 Ton/Ha	46 Unit	5 Kelompok	943.036.190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,315 Ton/Ha	200.000.000
												TOTAL	**36.574.881.505**					**33.585.504.478**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0001 UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**						**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target 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	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**805.000.000**					**250.000.000**
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**805.000.000**					**250.000.000**
3	**27**	**4**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**805.000.000**					**250.000.000**
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Capaian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	805.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100 Persen	250.000.000
												TOTAL	**805.000.000**					**250.000.000**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0002 UPTD Rumah Potong Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**294.516.096**					**253.370.248**
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**294.516.096**					**253.370.248**
3	**27**	**4**	**2.02**		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**								**294.516.096**					**253.370.248**
3	27	4	2.02	1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Produksi Daging	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15588 Ton	2 Laporan	100 Persen	294.516.096	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi Daging	15588 Ton	253.370.248
												TOTAL	**294.516.096**					**253.370.248**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0003 UPTD Balai Benih Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**1.000.000.000**					**1.000.000.000**
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**1.000.000.000**					**1.000.000.000**
3	**27**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**								**1.000.000.000**					**1.000.000.000**
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Capaian Capaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Ketersediaan sarana pertanian	100 Persen	1.000.000.000
TOTAL													**1.000.000.000**					**1.000.000.000**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0004 UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**768.227.249**					**352.875.120**
3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**								**768.227.249**					**352.875.120**
3	**27**	**7**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**								**768.227.249**					**352.875.120**
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,315 Ton/Ha	6 Unit	5 Kelompok	232.325.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,315 Ton/Ha	79.885.120
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,315 Ton/Ha	17 Unit	5 Kelompok	516.750.036	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,315 Ton/Ha	98.740.000
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,315 Ton/Ha	17 Unit	5 Kelompok	19.151.233	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	6,315 Ton/Ha	174.250.000
TOTAL													**768.227.249**					**352.875.120**

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

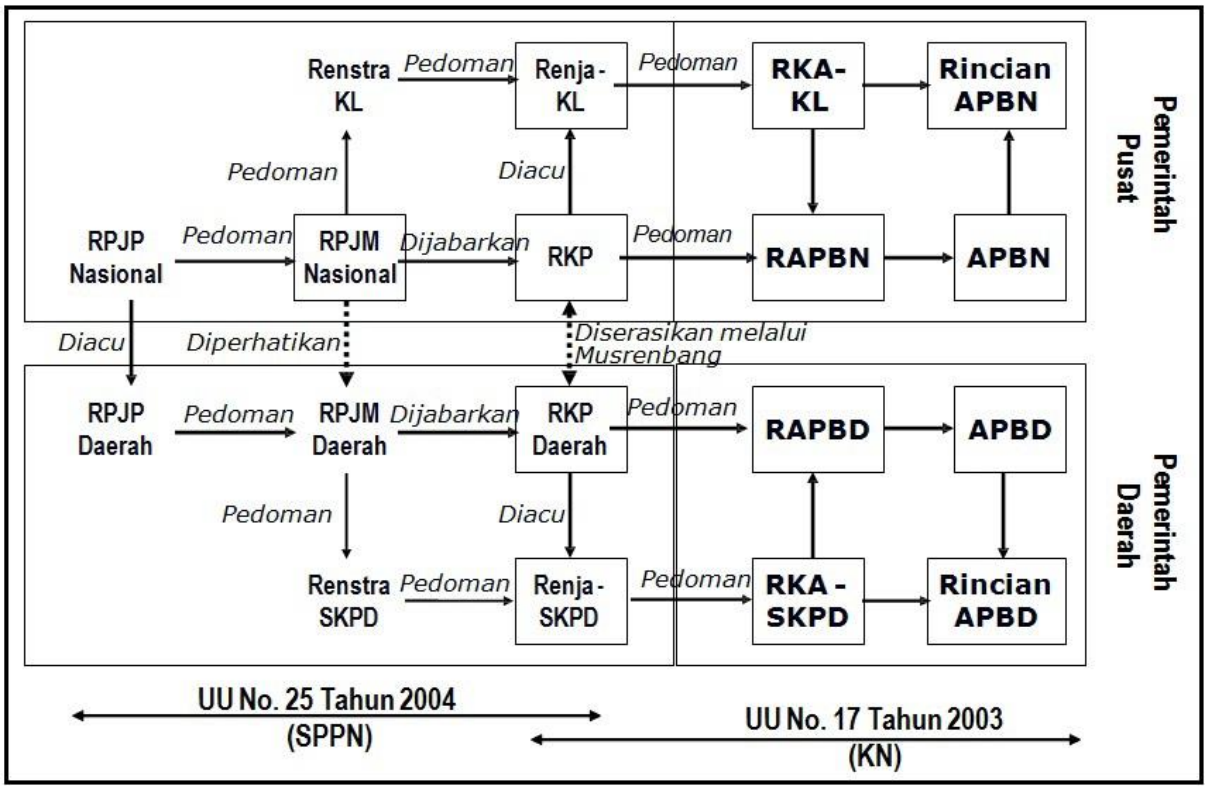
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

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

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup;

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang bernama Dinas Lingkungan Hidup.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai AKIP**	**85 angka**	**82,38 angka**	**96,92**
		Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	**100 persen**	**100 persen**	**100,00**
		Capaian Nilai Kinerja	**83 angka**	**95 angka**	**114,46**
2.11.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100
		Rencana Kerja Tahuhan (RKT)	1 dokumen	1 dokumen	100
		Rencana Strategis Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100
		Perjanjian Kinerja (PK)	1 dokumen	1 dokumen	100
2.11.01.2.01.07	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Per Triwulan	4 dokumen	4 dokumen	100
		Laporan Kinerja (LKj)	1 dokumen	1 dokumen	100
2.11.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penerima tunjangan kinerja	107 orang	107 orang	100
		Gaji	14 kali	14 kali	100
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Aset	1 dokumen	1 dokumen	100
		Honor Pengelola Keuangan dan BMD	12 bulan	12 bulan	100
		Laporan Persediaan	1 dokumen	1 dokumen	100
2.11.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**100 persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peralatan listrik dan elektronik	9 jenis	9 jenis	100
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor	4 jenis	4 jenis	100
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat kebersihan dan bahan pembersih	36 jenis	36 jenis	100
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	251.527 lembar	251.527 lembar	100
		Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik	2 jenis	2 jenis	100
		Bahan Cetakan Kantor	8 jenis	8 jenis	100
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	12 bulan	12 bulan	100
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah tamu	0	0	-
		Perjalanan dinas luar daerah	7 orang	7 orang	100
		Laporan Hasil Rapat	160 dokumen	160 dokumen	100
		Perjalanan dinas dalam daerah	457 orang	457 orang	100
2.11.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	1 jenis	1 jenis	100
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening telepon	12 bulan	12 bulan	100
		Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	12 bulan	100
		Pembayaran tagihan air	12 bulan	12 bulan	100
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor (ATK)	50 jenis	50 jenis	100
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Perawatan Kendaraan Dinas	12 dokumen	12 dokumen	100
		Sewa Lahan IPAL Industri Terpadu Piyungan dan Taman Stasiun Bantul	1 tahun	1 tahun	100
		Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Pembukuan Persediaan, Aset ,Perbendaharaan serta Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan kebersihan , ruang kerja dan fasilitasi lainnya	12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)
		Laporan pengelolaan persuratan	12 dokumen	12 dokumen	100
		Sewa Frekwensi radio	1 kali	1 kali	100
2.11.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM dan Pelumas	120.892 liter	120.892 liter	100
		KIR dan Pajak Kendaraan	75 kendaraan	75 kendaraan	100
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4, Roda 3 dan Roda 2	85 kendaraan	85 kendaraan	100
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Kantor	10 kali	10 kali	100
		Pemeliharaan Alat Laboratorium	4 kali	4 kali	100
2.11.01.2.09.09	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 Laboratorium Lingkungan)	3 gedung	3 gedung	100
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah usaha/kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan**	**842 dokumen**	**1.255 dokumen**	**149,05**
2.11.02.2.01	**Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Cakupan Ketersediaan Informasi Lingkungan Hidup**	**88 persen**	**86 persen**	**97,73**
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi DOKLH	1 aplikasi	1 aplikasi	100
		Penigkatan pemahaman peserta sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup meningkat 100 % dari 30 orang	30 orang	30 orang	100
		Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	1 dokumen	1 dokumen	100
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi informasi kualitas lingkungan hidup meningkat 100 % dari 30 orang	30 orang	30 orang	100
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Peningkatan konsentrasi DO (Dissolved Oxygen) di Sungai Winongo**	**7,5 mg/L**	**6,65 mg/L**	**88,67**
2.11.03.2.01	**Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan**	**60 persen**	**60 persen**	**100**
		Cakupan Uji Kualitas Lingkungan	**100 persen**	**100 persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Laporan Pemantauan Udara Ambient	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Pelatihan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan pemantauan kualitas air sungai	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Informasi dan pelayanan pencemaran lingkungan	3 jenis	3 jenis	100
		Laporan Workshop Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Pembangunan IPAL Tahu Tempe	2 unit	2 unit	100
		Laporan pemantauan kegiatan usaha sumbe-sumber pencemar	1 dokumen	1 dokumen	100
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	1 dokumen	1 dokumen	100
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Pengujian/Analisa Sampel	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan kebersihan, ruang kerja dan fasilitas lainnya	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelayanan retribusi pemakaian laboratorium lingkungan dan sampel yang masuk pada UPTD laboratorium lingkungan	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Parameter Uji Profisiensi	4 parameter	4 parameter	100
		Pelaksanaan Uji Profisiensi	1 kali	1 kali	100
		Sarana Laboratorium	2 jenis	2 jenis	100
		Surveilen Akreditasi Laboratorium	1 kali	1 kali	100
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi pelayanan laboratorium LH	150 orang	150 orang	100
2.11.03.2.03	**Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup**	**25 persen**	**25 persen**	**100**
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Laporan Sosialisasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Pelatihan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)
		Informasi pengendalian kerusakan LH	1 jenis	1 jenis	100
		Kajian Kerusakan Tanah	1 dokumen	1 dokumen	100
		Bibit Tanaman Pengendalian Kerusakan Lingkungan	3.829 batang	3.829 batang	100
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)**	**1 ha/tahun**	**43,25 ha/tahun**	**4325**
2.11.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Penambahan luasan vegetasi dan lahan terkonservasi**	**10 hektar**	**43,25 hektar**	**432,5**
		Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	**100 persen**	**100 persen**	**100**
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	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
		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 Taman Adipuran dan Taman Selatan Kodim (Blok Taman Adipura)	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Gabusan, Tembi, Druwo & Ketandan (Blok Taman Bantul Utara)	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Srandakan & Taman Palbapang (Blok taman Bantul Barat)	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan 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
		Laporan Kebersihan Jalan Jetak – Klodran	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kebersihan Jalan Klodran - Bejen	12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)
		Laporan Kebersihan Jalan Klodran – Perempatan BPN – Pertigaan Kompleks 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
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayag Kec.Bantul	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayag Kec.Jetis	12 dokumen	12 dokumen	100
		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman	45 taman	45 taman	100
		Peralatan listrik pemeliharaan listrik taman	3 jenis	3 jenis	100
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Casing Biopori	20 unit	20 unit	100
		Laporan Pelatihan Pengembangan Desa Ramah Lingkungan	2 dokumen	2 dokumen	100
		Cetak Informasi dan Promosi Keanekaragaman Hayati	5 jenis	5 jenis	100
		Alat Biopori	5 unit	5 unit	100
		Sumur Peresapan Air Hujan	96 unit	96 unit	100
		Penanaman bibit tanaman untuk lokasi KDN TPA Piyungan	200 batang	200 batang	100
		Bibit Tanaman Konservasi,Penghijauan, Lingkungan dan Jalan	17.375 batang	17.375 batang	100
		Peningkatan Pemahaman Peserta Sosialisasi Konservasi SDA dan KEHATI	240 orang	240 orang	100
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Jumlah Kelompok Pengelola Sampah**	**145 kelompok**	**172 kelompok**	**118,62**
2.11.05.2.01	**Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Cakupan Pelayanan Pengelolaan Limbah B3**	**100 persen**	**100 persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)
2.11.05.2.01.01	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
2.11.05.2.01.02	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
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Jumlah usaha/kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan**	**842 dokumen**	**1.255 dokumen**	**149,05**
2.11.06.2.01	**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**
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Monitoring kegiatan usaha (pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan)	24 lokasi	24 lokasi	100
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi Pelaporan UKL/ UPL secara online	45 orang	45 orang	100
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah Kelompok Pengelola Sampah**	**145 kelompok**	**172 kelompok**	**118,62**
2.11.08.2.01	**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**	**20 persen**	**20 persen**	**100**
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Laporan pendampingan pengelolaan lingkungan (JPSM dan Forkom LH)	1 lokasi	1 lokasi	100
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Laporan Pendampingan Kampung Iklim (3 Kampung)	1 orang	1 orang	100
		Nilai Evaluasi Adipura	70 angka	64 angka	91,43
		Laporan evaluasi lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	100
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)**	**1 ha/tahun**	**43,25 ha/tahun**	**4325**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)
2.11.09.2.01	**Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah**	**Cakupan Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**	**4 kategori**	**4 kategori**	**100**
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Evaluasi Kalpataru	3 kategori	3 kategori	100
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah usaha/kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan**	**842 dokumen**	**1.255 dokumen**	**149,05**
2.11.10.2.01	**Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penanganan Aduan**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penyelesaian aduan dan sengketa lingkungan hidup	30 orang	30 orang	100
		Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penanganan pengaduan	210 orang	210 orang	100
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Jumlah Kelompok Pengelola Sampah**	**145 kelompok**	**172 kelompok**	**118,62**
2.11.11.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Sampah**	**Penambahan Jumlah Kelompok Pengelola Sampah**	**5 kelompok**	**10 kelompok**	**200**
		Cakupan Pelayanan Persampahan	**100 persen**	**100 persen**	**100**
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	1 dokumen	1 dokumen	100
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Laporan Pelayanan Persampahan, persediaan dan asset serta kepegawaian UPTD KPP	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Pelaksanaan Kebersihan Komplek Pemda II Dan Perawatan Taman Komplek Pemda II	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Barat	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan pohon Wilayah Bantul Timur	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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)
		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
		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 Wilayah Kec Srandakan	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Persampahan	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah Depo Banguntapan	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah Wilayah Kec Bambanglipuro	12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Bantul	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Imogiri	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Jetis	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Kasihan dan Depo Kasihan	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Kretek	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Pandak	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Pleret	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Sewon	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec Srandakan	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan perbaikan kendaraan operasional bersih sampah	12 dokumen	12 dokumen	100
		Pelayanan persampahan	344 pelanggan	344 pelanggan	100
		Pengelolaan kebersihan jalan	25 titik	25 titik	100
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi pelayanan persampahan	270 orang	270 orang	100
		Pembayaran retribusi sampah TPST Piyungan	13 kali	13 kali	100
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pendampingan dan monitoring pengelolaan sampah di Lokasi KDN TPA Piyungan	4 dusun	4 dusun	100
		Bersih Lingkungan Lokasi KDN TPA Piyungan	4 dusun	4 dusun	100
		Peningkatan pemahaman peserta sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah	270 orang	270 orang	100
		Pelatihan Pengelolaan Sampah Lokasi KDN TPA Piyungan	4 dusun	4 dusun	100
		Pendampingan Pengelolaan Sampah	8 lokasi	8 lokasi	100
		Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pengelolaan sampah	150 orang	150 orang	100
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kajian Kelayakan dan DED Pembangunan ITF	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)
		Prasarana dan Sarana Persampahan	8 jenis	8 jenis	100
		Laporan Tenaga Ahli Konsultan Perencanaan	10 dokumen	10 dokumen	100
		Laporan Data Pengelolaan Sampah, Layanan Limbah dan Peningkatan Kapasitas LH	12 dokumen	12 dokumen	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Masih adanya ketidaksesuaian dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan Perangkat Daerah
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Masih tingginya pencemaran air sungai (salah satunya akibat limbah domestik langsung dibuang ke badan sungai tanpa adanya pengolahan)
3.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Ada beberapa data kelengkapan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) tidak tersedia
4.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pada Tahun 2021 tidak ada penilaian Adipura, sehingga nilai yang ada adalah hasil evaluasi Tahun 2020

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan
2.	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Koordinasi internal serta keselarasan dengan perencanaan**
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dukungan dan kerjasama dari stakeholder yang sangat baik
3.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Masih tingginya pencemaran air sungai (pembuangan limbah domestik langsung ke sungai)**
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, kerjasama tim yang baik**
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, kerjasama tim yang baik
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, kerjasama tim yang baik
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Sarana, prasarana dan SDM yang cukup memadai
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, kerjasama tim yang baik**
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dukungan Wilayah serta Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Pengelolan Lingkungan
5.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Dukungan dan komitmen stakeholder terkait yang tinggi**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Ketersediaan dan kesiapan lahan serta dukungan pemerintah wilayah setempat (Kapanewon, Kalurahan) yang sangat optimal**
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ketersediaan dan kesediaan lahan, serta dukungan masyarakat yang sangat tinggi terkait penghijauan lingkungan
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Dukungan Wilayah serta Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Pengelolan Lingkungan
6.	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Partisipasi aktif dari penghasil limbah B3**
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Peran Serta Aktif Penghasil Limbah B3**
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Peran Serta Aktif Penghasil Limbah B3
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Peran Serta Aktif Penghasil Limbah B3
7.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Partisipasi aktif dari pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan**
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Peran aktif pelaku usaha dalam melaksanakan pelaporan pengelolaan lingkungan**
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kesadaran dan Peran Serta Aktif Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Izin Lingkungan
8.	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Partisipasi aktif dari sekolah dan kelompok masyarakat**
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan	**Partisipasi aktif dari sekolah dan kelompok masyarakat**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Partisipasi aktif dari sekolah dan kelompok masyarakat
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dukungan Stakeholder terkait (Babinsa, Babinkamtibmas, kader lingkungan, satgas lingkungan, JPSM)
9.	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan**
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dukungan Stakeholder terkait (Babinsa, Babinkamtibmas, kader lingkungan, satgas lingkungan, JPSM)
10.	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kerjasama stakeholder (Kapanewon dan Kalurahan) dalam penyelesaian sengketa lingkungan Kerjasama stakeholder (Kapanewon dan Kalurahan) dalam penyelesaian sengketa lingkungan**
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Kerjasama stakeholder (Kapanewon dan Kalurahan) dalam penyelesaian aduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan**
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kerjasama stakeholder (Kapanewon dan Kalurahan) dalam penyelesaian sengketa lingkungan Kerjasama stakeholder (Kapanewon dan Kalurahan) dalam penyelesaian sengketa lingkungan
11.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Komitmen pimpinan dalam pengelolaan sampah**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	**Peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah**
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Adanya data pendukung untuk pelaporan Jakstrada
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dukungan Stakeholder terkait (Babinsa, Babinkamtibmas, kader lingkungan, satgas lingkungan, JPSM)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kesesuaian jadwal pengadaan dengan pelaksanaan
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan, kerjasama tim 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 2023 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 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.	Indeks Kualitas Air (IKA)	34	31,33	34,67	39,63	51,8	56	56	Uji kualitas air sungai di 5 sungai yang melewati Kabupaten Bantul
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,76	82,31	85,66	90,0	85,18	90	83,28	Analisa di 4 titik pemantauan
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	27,50	27,51	43,15	53,09	54,82	61,2	55,21	
4.	Volume Sampah yang tertangani (m^3)	420.000	441.000	486.784	452.185	460.032	470.000	482.854,64	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Indeks Kualitas Udara (IKU)
    b. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah dan aktivitas manusia. Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB), pada Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Bantul sebanyak 954.706 jiwa. Sedangkan pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 956.513 jiwa atau dengan kata lain Jumlah penduduk Kabupaten Bantul mengalami peningkatan sebanyak 1.807 jiwa. Peningkatan aktivitas manusia baik dari segi penggunaan transportasi, aktivitas perkantoran, industrI serta pemukiman.
    b. Indeks Kualitas Tutupan Lahan tidak tercapai karena penambahan luas tutupan lahan pada tahun 2021 relatif sedikit, salah satu penyebabnya pada Tahun 2021 tidak banyak dilakukan penanaman untuk penghijauan lingkungan. Pada tahun 2020 penambahan luasan terbuka hijau dari penghijauan lingkungan bisa mencapai 9,53 km^2, sedangkan pada tahun 2021 penambahan luasan terbuka hijau dari penghijauan lingkungan hanya bertambah 0,88 km^2.

    Realisasi Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan angka dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Oleh karena itu realisasi IKLH pada tahun 2021 tidak memenuhi target yang direncanakan.

2. IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Indeks Kualitas Air (IKA)
    b. Volume Sampah yang tertangani

    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. 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 Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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
Adanya Program Bantul Bersama ”Bersih Bantul 2025”	Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi pengendalian pencemaran lingkungan
	Tingkat pelayanan penanganan sampah masih rendah

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 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 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Kabupaten Bantul**	**Presentase pemanfaatan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai Peraturan perundang-undangan**	**100 Persen**	**100.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	**Kabupaten Bantul**	**Presentase pemanfaatan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai Peraturan perundang-undangan**	**100 Persen**	**825.000.000,00**	
	Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadiapten	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja pemanfaatan tata ruang SRS tanah kasultanan dan tanah kadipaten**	**100 Persen**	**100.000.000,00**	**Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadiapten**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian kinerja pemanfaatan tata ruang SRS tanah kasultanan dan tanah kadipaten**	**100 Persen**	**825.000.000,00**	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis sumbu Filosofis	Panggungharjo Sewon, Wukirsari Imogiri	Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan persampahan 80% dari 90 peserta	80 persen	25.000.000,00	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis sumbu Filosofis	Kabupaten Bantul	Dokumen KLHS RDTR Kawasan Bantul Timur	1 Dokumen	575.000.000,00	
								Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Sampah	90 Orang		
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Panggungharjo Sewon	Konservasi sumber daya alam	1 lokasi	25.000.000,00						
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Srigading Sanden, Parangtritis Kretek	Terbentuknya kelompok pengelol sampah	2 kelompok	25.000.000,00	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Sampah	60 Orang	100.000.000,00	
								Pengadaan gerobag sampah	2 Unit		
								Pengadaan kantong pilah	420 Buah		
								Pengadaan tas belanja	200 Buah		
								Pengadaan tong sampah	8 Buah		
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Segoroyoso, wonokromo dan Pleret	Terbentuknya kelompok pengelol sampah	3 kelompok	25.000.000,00	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Sampah	90 Orang	150.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	
								Pengadaan gerobag sampah	3 Unit		
								Pengadaan kantong pilah	630 Buah		
								Pengadaan tas belanja	300 Buah		
								Pengadaan tong sampah	12 Buah		
2.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Bantul**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**83,25**	**14.072.879.615,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kabupaten Bantul**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**83,25**	**14.183.079.615,00**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**10.900.000,00**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**10.900.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	dokumen perencanaan	9 Dokumen	5.800.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.800.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bantul	dokumen hasil evaluasi	6 Dokumen	5.100.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.100.000,00	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**10.633.493.575,00**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**10.633.493.575,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 kali	10.510.718.575,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	101 Orang/Bulan	10.510.718.575,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Bantul	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	12 Bulan	116.400.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	116.400.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	laporan keuangan	5 Dokumen	6.375.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	6.375.000,00	
						Kegiatan Administrasi Pendapatan	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah**	**100 Persen**	**5.100.000,00**	
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	5.100.000,00	
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor**	**100 Persen**	**2.550.000,00**	
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.550.000,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**496.620.000,00**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**534.170.000,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Komponen Instalasi listrik	10 Jenis	11.820.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan	10 Paket	11.820.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	ATK	30 Jenis	85.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	120.000.000,00	
			Materai	300 Lembar							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan	23 Jenis	35.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	35.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan	9 Jenis	110.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	110.000.000,00	
			Penggandaan	275.000 Lembar							

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	
			Publikasi Media Cetak & Elektronik	17 Kali							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	4 Jenis	4.800.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Jenis	4.800.000,00	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	laporan hasil rapat	65 Dokumen	250.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	246.000.000,00	
			laporan penerimaan tamu	12 Dokumen							
			Perjalanan dalam daerah	915 Orang Perjalanan							
			Perjalanan luar daerah	15 Dokumen							
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2.550.000,00	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**100 Persen**	**35.000.000,00**						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	peralatan mesin kantor	5 Jenis	35.000.000,00						
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 Persen**	**720.000.000,00**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 Persen**	**790.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Pembayaran rekening listrik	12 Bulan	120.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000,00	
			pembayaran rekening Telepon	12 Bulan							
			Pembayaran rekening air	12 Bulan							
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	40.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 Dokumen	600.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	600.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 Dokumen				Umum Kantor yang Disediakan			
			Laporan perawatan kendaraan	12 Dokumen							
			Laporan kegiatan administrasi umum	12 Dokumen							
			Sewa lahan IPAL Industri terpadu Piyungan dan Taman stasiun Bantul	1 Tahun							
			Sewa Frekuensi Radio	1 Tahun							
			Sewa Lahan Taman Stasiun Bantul	1 Tahun							
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**100 Persen**	**2.176.866.040,00**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**100 Persen**	**2.206.866.040,00**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	50.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bantul	Bahan Bakar Minyak (dexlite)	117914 Liter	2.000.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	85 Unit	2.000.000.000,00	
			Bahan Bakar Minyak (pertalite)	24700 Liter							
			Oli/Pelumas	228 Kaleng							
			pajak kendaraan bermotor roda 2	15 Unit							
			pajak kendaraan bermotor roda 3	13 Unit							
			pajak kendaraan bermotor roda 4	12 Unit							
			pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6	40 Unit							

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	15 Unit							
			pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 3	13 Unit							
			pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	12 Unit							
			pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6	40 Unit							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	peralatan dan mesin lainnya	2 Jenis	76.866.040,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara	4 Unit	56.866.040,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas	3 Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.000.000,00	
			Pembangunan Gedung UPTD KPP	-							
3.	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**57,14 Persen**	**1.700.000.000,00**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**57,14 Persen**	**1.400.000.000,00**	
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**	**100 Persen**	**500.000.000,00**	**Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**	**100 Persen**	**500.000.000,00**	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	0 Dokumen	-	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	350.000.000,00	
			Dokumen RPPLH	1 Dokumen	350.000.000,00						
			Perda RPPLH	-	-						
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	1 Dokumen	150.000.000,00	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah	1 Dokumen	150.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	
			Peserta sosialisasi RPPLH	100 Orang				Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**	**100 Persen**	**1.200.000.000,00**	**Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**	**100 Persen**	**900.000.000,00**	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kabupaten Bantul	KLHS Rencana Tata Ruang (RDTR Bantul Barat dan RDTR Bantul Timur)	2 Dokumen	800.000.000,00	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kabupaten Bantul	KLHS RPJPD / RPJMD	1 Dokumen	400.000.000,00	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	400.000.000,00	
4.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara**	**75 Persen**	**1.745.000.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara**	**75 Persen**	**1.745.000.000,00**	
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan**	**68 Persen**	**960.000.000,00**	**Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan**	**68 Persen**	**960.000.000,00**	
		Kabupaten Bantul	**Cakupan uji kualitas lingkungan**	**100 Persen**	**500.000.000,00**		**Kabupaten Bantul**	**Cakupan uji kualitas lingkungan**	**100 Persen**	**500.000.000,00**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kabupaten Bantul	Pemantauan kualitas air sungai	5 Sungai	900.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen	900.000.000,00	
			Pemantauan Udara Ambient	4 Lokasi							
			Pemantauan kegiatan usaha sumber-sumber pencemar	10 Usaha/ Industri							
			Peserta Sosialisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	100 Orang							
			Peserta Workshop Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	50 Orang							
			Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Pencegahan Pencemaran	80 Orang							

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	
			Lingkungan 80% dari jumlah peserta								
			Pembangunan IPAL Tahu Tempe	2 Unit							
			Pembangunan IPAL Piyungan	-							
			Gerakan Prokasih	3 Sungai							
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kabupaten Bantul	Laporan Inventiarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	1 Dokumen	60.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	60.000.000,00	
			Pendampingan Kampung Iklim	3 Kampung							
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Pelaksanaan Uji Profisiensi	1 Kali	500.000.000,00	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	500.000.000,00	
			Sarana Laboratorium	3 Jenis							
			Surveilen Akreditasi Laboratorium	1 Kali							
			Laporan Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan	1 Dokumen							
			Laporan Hasil Pengujian/Analisa Sampel	12 Dokumen							
			Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	12 Dokumen							
			Laporan Pelayanan Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan dan Sampel yang Masuk pada UPTD Laboratorium Lingkungan	12 Dokumen							
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**50 Persen**	**65.000.000,00**	**Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**50 Persen**	**65.000.000,00**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kabupaten Bantul	Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2 Jenis	65.000.000,00	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	65.000.000,00	
			Kajian Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Dokumen							
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup**	**35 Persen**	**220.000.000,00**	**Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup**	**35 Persen**	**220.000.000,00**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kabupaten Bantul	Peserta Sosialisasi Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Hidup	50 Orang	220.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2 Dokumen	220.000.000,00	
			Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar 80% dari jumlah peserta	80 Orang							
			Dokumen Rencana Penanaman Tanaman untuk Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan	1 Dokumen							
			Penanaman Tanaman untuk Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan	2 Hektar							
5.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Kabupaten Bantul**	**Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan**	**32 Persen**	**5.895.936.560,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Kabupaten Bantul**	**Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan**	**32 Persen**	**6.355.711.829,00**	
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Kabupaten Bantul**	**Persentase RTH kawasan perkotaan**	**15 Persen**	**3.185.000.000,00**	**Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase RTH kawasan perkotaan**	**15 Persen**	**3.752.000.000,00**	
		Kabupaten Bantul	**Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman**	**100 Persen**	**2.710.936.560,00**		**Kabupaten Bantul**	**Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman**	**100 Persen**	**2.603.711.829,00**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	
						Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	130.000.000,00	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Bantul	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6 Lokasi	2.450.000.000,00	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Bantul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	28961 Ha	2.450.000.000,00	
			Laporan Tenaga Ahli Konsultan Perencanaan RTH	12 Dokumen							
		Kabupaten Bantul	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman	53 Taman	2.710.936.560,00		Kabupaten Bantul	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	28961 Ha	2.603.711.829,00	
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bantul Timur	12 Dokumen							
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Bejen	12 Dokumen							
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Blok Taman Klodran	12 Dokumen							
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Adipura &Taman Selatan Kodim (Blok Taman Adipura)	12 Dokumen							
			Laporan Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Gabusan, Tembi, Druwo dan Ketandan (Blok Taman Bantul Utara)	12 Dokumen							
			Laporan Kebersihan dan pemeliharaan Taman Blok Taman Jl. Jendral Sudirman	12 Dokumen							
			Laporan kebersihan dan pemeliharaan Taman Paseban, Taman Gantung & Pot Paseban (Blok Taman Paseban)	12 Dokumen							

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	
			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							
			Laporan Kebersihan Jalan Jetak Jodog	12 Dokumen							
			Laporan Kebersihan Jalan Jetak Klodran	12 Dokumen							
			Laporan Kebersihan Jalan Klodran Bejen	12 Dokumen							
			Laporan Kebrsihan Jalan Klodran-Perempatan BPN-Pertigaan Kompleks Pemda II	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 Kebresihan Jalan Palbapang-Jodog	12 Dokumen							
			Laporan Kebersihan Jalan Seputaran Lapangan Dwi Windu	12 Dokumen							
			Laporan Kebersihan Jalan Septuaran Lapangan Paseban	12 Dokumen							
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec. Bantul	12 Dokumen							

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	
			Laporan Perbaikan kendaraan operasional sampah wilayah Kec. Jetis	12 Dokumen							
			Pengelolaan kebersihan jalan	25 Titik							
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Bantul	Peningatan Pemahaman Peserta Pelatihan Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi dan Konservasi Lingkungan meningkat 80% dari jumlah peserta	80 Orang	160.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	160 Orang	370.000.000,00	
			Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	80 Orang							
			Cetak Informasi dan Promosi Keanekaragaman Hayati	3 Jenis							
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	-	575.000.000,00	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 unit	802.000.000,00	
			Dokumen Rencana Penanaman Tanaman Konservasi sempadan dan penghijauan lahan serta lingkungan	1 Dokumen							
			Penanaman Tanaman konservasi , sempadan dan penghijauan lahan serta lingkungan	6 Hektar							
			Alat Biopori	50 Unit							
			Casing Biopori	200 Unit							
			Sumur Peresapan Air Hujan	170 Unit							

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	
6.	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3**	**33,1 Persen**	**15.000.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3**	**33,1 Persen**	**15.000.000,00**	
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3**	**100 Persen**	**15.000.000,00**	**Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3**	**100 Persen**	**15.000.000,00**	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Bantul	Laporan kegiatan pendampingan pengelolaan limbah b3	4 Dokumen	10.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Bantul	Jumlah FasilitasiPersetujuan/Izin Penyimpanan sementaraLimbah B3 yangDilaksanakan MelaluiSistem Pelayanan PerizinanBerusaha TerintegrasiSecara Elektronik	1 Dokumen	10.000.000,00	
			Laporan kegiatan sosialisasi limbah b3	1 Dokumen							
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Bantul	Laporan verifikasi pengajuan ijin tps LB3	4 Dokumen	5.000.000,00	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4 Laporan	5.000.000,00	
7.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan**	**23,33 Persen**	**51.000.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan**	**23,33 Persen**	**51.000.000,00**	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup**	**100 Persen**	**51.000.000,00**	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup**	**100 Persen**	**51.000.000,00**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kabupaten Bantul	Laporan verifikasi lapangan pengawasan kegiatan usaha yang memiliki Persetujuan Lingkungan	100 Persen	20.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kabupaten Bantul	Jumlah Rekomendasidan/atau PersetujuanTeknis, PersetujuanLingkungan, dan SuratKelayakan Operasi yangDiberikan	10 Dokumen	20.000.000,00	
			Peserta sosialisasi peraturan lingkungan								
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	Diklat Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD)	1 Orang	10.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	1 Orang	10.000.000,00	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Laporan pengawasan kegiatan usaha	30 Dokumen	7.000.000,00	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 Laporan	7.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kabupaten Bantul	Laporan rapat koordinasi pengawasan kegiatan usaha	30 Dokumen	14.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	30 dokumen	14.000.000,00	
8.	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kabupaten Bantul**	**Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup**	**5 Persen**	**106.000.000,00**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kabupaten Bantul**	**Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup**	**5 Persen**	**106.000.000,00**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Bantul**	**Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup**	**21 Lembaga**	**106.000.000,00**	**Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup**	**21 Lembaga**	**106.000.000,00**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Bantul	Peserta workshop Forkom LH	50 Orang	16.000.000,00	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kabupaten Bantul	JumlahLembaga/kelompokMasyarakat/Institusi yangTerdaftar yang MeningkatKapasitas danKompetensinya TerkaitPPLH	11 Lembaga	16.000.000,00	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	Laporan evaluasi lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas lingkungan	1 Dokumen	20.000.000,00	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	20.000.000,00	
			Nilai Evaluasi Adipura	71							
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	Pelaksanaan Bantul Expo	1 Kali	70.000.000,00	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1 Kali	70.000.000,00	
			Event Lingkungan	2 Kali							
9.	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi/Nasional**	**1 Penghargaan**	**40.000.000,00**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi/Nasional**	**1 Penghargaan**	**40.000.000,00**	
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**	**100 Persen**	**40.000.000,00**	**Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**	**100 Persen**	**40.000.000,00**	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	Evaluasi Kalpataru	3 Kategori	40.000.000,00	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	40.000.000,00	
10.	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup**	**100 Persen**	**20.000.000,00**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup**	**100 Persen**	**20.000.000,00**	
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan Penanganan Aduan**	**100 Persen**	**20.000.000,00**	**Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Cakupan Penanganan Aduan**	**100 Persen**	**20.000.000,00**	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Laporan rapat evaluasi pengelolaan pengaduan	4 Dokumen	10.000.000,00	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	10.000.000,00	
			Laporan verifikasi pengaduan lingkungan	40 Dokumen							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kabupaten Bantul	Laporan rapat penyelesaian aduan	12 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	12 Dokumen	10.000.000,00	
11.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase jumlah sampah yang tertangani**	**44,16 Persen**	**10.151.535.400,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase jumlah sampah yang tertangani**	**44,16 Persen**	**12.925.833.752,00**	
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	**Kabupaten Bantul**	**Persentase jumlah sampah yang terkurangi**	**21,35 Persen**	**4.423.063.440,00**	**Kegiatan Pengelolaan Sampah**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase jumlah sampah yang terkurangi**	**21,35 Persen**	**6.781.407.200,00**	
		Kabupaten Bantul	**Persentase cakupan area pelayanan**	**42,79 Persen**	**5.678.471.960,00**		**Kabupaten Bantul**	**Persentase cakupan area pelayanan**	**42,79 Persen**	**6.144.426.552,00**	
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Laporan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	1 Dokumen	60.000.000,00	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	60.000.000,00	
			Dokumen Revisi Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	-							
	Pengurangan Sampah dengan melakukanPembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kabupaten Bantul	Laporan Penyusunan dan Kaji Ulang Prosedur Operasional Pengurangan SRT dan SSSRT	1 Dokumen	65.000.000,00	Pengurangan Sampah dengan melakukanPembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan HasilPengurangan Sampahdengan MelakukanPembatasan, PendauranUlang dan PemanfaatanKembali	1 Laporan	65.000.000,00	
			Jumlah timbulan sampah yang di daur ulang	22,046 Ton							

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Pelayanan Persampahan	375 Kelompok pengelola sampah	5.678.471.960,00	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	33200 ton	6.144.426.552,00	
			Sharing pembiayaan operasional TPA/TPST Regional Piyungan	33200 Ton							
			Data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1 Dokumen							
			Laporan Pelayanan Persampahan, persediaan, aset serta kepegawaian UPTD KPP	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 Timur	12 Dokumen							
			Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Barat	12 Dokumen							
			Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih pemotongan rumput Wilayah Bantul Timur	12 Dokumen							

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	
			Laporan Pelaksanaan kegiatan sapu bersih sampah Wilayah Bantul Barat	12 Dokumen							
			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							
			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							
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Kasihan	12 Dokumen							
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Kretek	12 Dokumen							

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	
			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							
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Sewon	12 Dokumen							
			Laporan Pelayanan Pengambilan sampah Wilayah Kapanewon Srandakan	12 Dokumen							
			Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Persampahan	12 Dokumen							
			Laporan operasional armada persampahan Depo Banguntapan	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 Imogiri	12 Dokumen							
			Laporan operasional armada persampahan	12 Dokumen							

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	
			Wilayah Kapanewon Jetis								
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Kasihan dan Depo Kasihan	12 Dokumen							
			Laporan operasional armada persampahan Wilayah Kapanewon Kretek	12 Dokumen							
			Laporan perbaikan kendaraan operasional sampah	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							
			Laporan operasional armada persampahan sapu bersih Sampah	12 Dokumen							
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Bantul	Persentase Kelompok Pengelola Sampah yang aktif	60 Persen	1.525.000.000,00	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Bantul	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	103 Kelompok	1.525.000.000,00	
			Peserta sosialisasi pengelolaan sampah	100 Orang							
			Peningkatan pemahaman peserta pelatihan pengelolaan sampah	80 Orang							

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indkatif	
			sebesar 80% dari jumlah peserta								
			Pengembangan Jejaring Pengelola Sampah Mandiri	11Kapanewon							
			Pengembangan/ Optimalisasi dan Revitalisasi TPS3R yang dikelola masyarakat	3 Lokasi							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Bantul	prasarana dan sarana Persampahan	9 Jenis	2.773.063.440,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan SinkronisasiPenyediaan Prasarana danSarana BersamaPemerintah Pusat, Provinsimaupun Pihak Lain di LuarKabupaten/Kota untukPengelolaan SampahKabupaten/Kota. Pengelolaan PersampahanSesuai dengan RencanaInduk Pengelolaan Sampahdan Mengacu padaJakstrada	1 Dokumen	50.000.000,00	
			laporan data pengelolaan sampah, layanan limbah dan peningkatan kapasitas	12 Dokumen							
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	15 Unit	5.081.407.200,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indkatif**	
	Kegiatan Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yangDiselenggarakan oleh Swasta	**Kabupaten Bantul**	**Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan**	**100 Persen**	**50.000.000,00**						
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Bantul	SOP pengajuan izin pengelolaan sampah oleh swasta	1 Dokumen	50.000.000,00						
			Sosialisasi peraturan terkait izin pengelolaan sampah oleh swasta	50 Orang							
			Laporan pengawasan dan monitoring pelaksaan pengelolaan sampah oleh swasta	1 Dokumen							
			Raperbup retribusi persampahan	-							

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023, 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 Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kapanewon Tahun 2022.

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 Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

NO	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. USULAN KALURAHAN					
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	32 Persen	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase RTH kawasan perkotaan	15 Persen	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kayuhan Kulon, Pajangan, Kab.Bantul,	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 paket	PIK
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	SD N 1 Pundong, SD N Kategan, SD N Monggang, Pundong, Kab. Bantul,	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 paket	PIK
		Kalurahan Wukirsari, Imogiri, Kab. Bantul,		1 paket	
		Sempadan winongo dan bedog, Kasihan, Kab. Bantul,		1 paket	PIK
		Lingkungan Kalurahan Sabdodadi, Bantul, Kab. Bantul,		1 paket	
		Kalurahan Poncosari, Srandakan, Kab. Bantul,		1 paket	

NO	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase jumlah sampah yang tertangani	44.16 Persen	
	Pengelolaan Sampah		Persentase jumlah sampah yang terkurangi	21.35 Persen	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kalurahan Gilangharjo, Pandak, Kab. Bantul,	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan	1 paket	PIK
		Kalurahan Girirejo , KapanewonImogiri, Kab. Bantul,		1 paket	
		Padukuhan Banyon dan Diro, Sewon, Kab. Bantul,		1 paket	
		Padukuhan Miri dan Bandung,Sewon, Kab. Bantul,	Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 paket	PIK
		Kalurahan Bangunjiwo, Kasihan, Kab. Bantul,		1 paket	
		Kalurahan Caturharjo Pandak Kab. Bantul,		1 paket	
		Srigading, Sanden, Kab. Bantul,		1 paket	
		Kalurahan Potorono, Banguntapan, Kab. Bantul,		1 paket	
		Pedukuhan mertosanan kulon,Banguntapan, Kab. Bantul,		1 paket	
		Kalurahan Tirtohargo, Kretek, Kab. Bantul,		1 paket	
		Kalurahan Parangtritis (Jalan Parangtritis KM.25), Kretek, Kab. Bantul,		1 paket	
		Kalurahan Bangunharjo, Sewon,Kab. Bantul,		1 paket	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Puron, Srandakan, Kab. Bantul,	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 paket	PIK
		Depo Sampah Kalurahan, Sanden,Kab. Bantul,		1 paket	
		Srigading, Sanden, Kab. Bantul,		1 paket	
		Tegaldowo Dk Grujugan RT 005,Bantul, Kab. Bantul,		1 paket	
		Padukuhan Gunung Kelir, Pleret,, Kab. Bantul,		1 paket	
		Kalurahan Gilangharjo, Pandak,Kab. Bantul		1 paket	PIK
		Depo Sampah, Sanden, Kab. Bantul,		1 paket	
		Tegaldowo Dk Grujugan RT 005,Bantul, Kab. Bantul		1 paket	
		Kalurahan Tirtomulyo, Kretek,Kab. Bantul		1 paket	PIK
		Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul		1 paket	
		Tegadowo Dk Grujugan RT 005,Bantul, Kab. Bantul		1 paket	
		Pedukuhan Pelemadu dan Dogongan, Imogiri, Kab. Bantul		1 paket	
		Tegaldowo Dk Grujugan RT 005,Bantul, Kab. Bantul		1 paket	PIK

NO	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kalurahan Pendowoharjo, Sewon, Kab. Bantul		1 paket	PIK
B. POKOK PIKIRAN DPRD BANTUL					
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	75 Persen	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	35 Persen	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Geger, Seloharjo, Pundong	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 paket	POKIR
		Depok, Parangtritis, Kretek		1 paket	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI(KEHATI)		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	32 Persen	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	100 Persen	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	RT 02 Dongkelan, Panggungharjo, Sewon	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 paket	POKIR
		RT 05, 06 Sewon, Timbulharjo, Sewon		1 paket	
		Jebugan RT 05 Serayu, Bantul, Bantul		1 paket	
		Jogroho Keyongan, Sabdodadi, Bantul		1 paket	
		JORAGAN RT 09, anguntapan, Banguntapan		1 paket	
		TRIMULYO, Trimulyo, Jetis		1 paket	
		Banyusumurup RT 06, Girirejo, Imogiri		1 paket	
		Banyusumurup RT 07, Girirejo, Imogiri		1 paket	
		Sindet, Trimulyo, Jetis		1 paket	
		Canden, Jetis, Bantul		1 paket	
		Trimulyo, Jetis, Bantul		1 paket	
		Sumberagung, Jetis, Bantul		1 paket	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase jumlah sampah yang tertangani	44.16 Persen	
	Pengelolaan Sampah		Persentase jumlah sampah yang terkurangi	21.35 Persen	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jogoragan, Modalan, Banguntapan, Banguntapan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 paket	POKIR
		Jadan, Tamantirto, Kasihan		1 paket	

NO	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ngiren-ireng, Sidomulyo, Bambanglipuro		1 paket	
		Joho Rt 04, Jambidan, Banguntapan		1 paket	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Bumkal Kalurahan Srigading, Sanden	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 paket	POKIR
		Karang Mber, Guwosari, Pajangan		1 paket	
		Klenggotan, Srimulyo Piyungan		1 paket	
		Draman RT 05, Srimartani, Piyungan		1 paket	
		Kwasen RT 02, Srimartani, Piyungan		1 paket	
		Priyan RT 01, Trirenggo, Bantul		1 paket	
		Sumuran, Palbapang, Bantul		1 paket	
		Mojokatren Keputren, Pleret, Pleret		1 paket	
		Kerto RW 08, Pleret, Pleret		1 paket	
		Ketos, Girirejo, Imogiri		1 paket	
		Tambalan Pos Piyungan SrimartaniPiyungan		1 paket	
		Bakulan Kulon, Patalan, Jetis		1 paket	
		Jiwan RT 01/02, Canden, Jetis		1 paket	

Secara umum usulan Kalurahan melalui Musrenbang Kapanewon dan Pokok Pikiran DPRD Bantul terhadap pembangunan bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023 diarahkan pada peningkatan pengelolaan persampahan (pemenuhan sarana prasrana persampahan dan pelatihan) serta peningkatan konservasi melalui pembangunan Saluran Peresapan Air Hujan (SPAH), peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pelatihan rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha	76,67 Persen
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,50
			Indeks Kualitas Air (IKA)	40,50
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	59,00
			Capaian pengelolaan sampah	65,51 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 Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						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					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**825.000.000**					**200.000.000**
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**								**825.000.000**					**200.000.000**
1	**03**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**								**825.000.000**					**200.000.000**
1	03	13	5.02	01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Dokumen KLHS RDTR Kawasan Bantul Timur Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Sampah	Capaian Kinerja Pemanfa atan Tata Ruang SRS Tanah kasultan an dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	100 Persen	1 Dokum en 90 Orang	100 Persen	575.000.000	Dana Keistimew aan		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	75.000.000
1	03	13	5.02	10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Sampah Pengadaan gerobag sampah Pengadaan kantong pilah Pengadaan tas belanja Pengadaan tong sampah	Capaian Kinerja Pemanfa atan Tata Ruang SRS Tanah kasultan an dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	100 Persen	60 Orang 2 Unit 420 Buah 200 Buah 8 Buah	100 Persen	100.000.000	Dana Keistimew aan		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						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					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	03	13	5.02	12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta pelatihan Pengelolaan Sampah Pengadaan gerobag sampah Pengadaan kantong pilah Pengadaan tas belanja Pengadaan tong sampah	Capaian Kinerja Pemanfa atan Tata Ruang SRS Tanah kasultan an dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	90 Orang 3 Unit 630 Buah 300 Buah 12 Buah	100 Persen	150.000.000	Dana Keistimewaan		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	75.000.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**24.564.513.457**					**26.461.179.615**
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**13.871.336.642**					**16.594.034.615**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10.900.000**					**22.000.000**
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	3 Dokumen	100 Persen	5.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	15.000.000
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	4 Laporan	100 Persen	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	7.000.000
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**10.551.803.051**					**10.737.860.575**
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	101 Orang/bu	la1n00 Persen	10.424.553.051	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	10.615.085.575
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	4 Dokumen	100 Persen	123.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	116.400.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										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					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	22 Laporan	100 Persen	4.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	6.375.000
2	**11**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**5.100.000**					**6.375.000**
2	11	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian pengelolaan retribusi daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	12 Dokumen	100 Persen	5.100.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	6.375.000
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**2.550.000**					**3.400.000**
2	11	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	2 Dokumen	100 Persen	2.550.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	3.400.000
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**596.491.565**					**624.400.000**
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	10 Paket	100 Persen	11.819.790	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	12.000.000
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	3 Paket	100 Persen	154.998.975	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	127.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	23 Paket	100 Persen	34.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	37.000.000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	9 Paket	100 Persen	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	120.000.000
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.25 Angka	4 Dokumen	100 Persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	6.000.000
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	4 Laporan	100 Persen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	5.000.000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.25 Angka	12 Laporan	100 Persen	217.223.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	254.000.000
2	11	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	12 Dokumen	100 Persen	2.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	3.400.000
2	11	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.25 Angka	1 Dokumen	100 Persen	54.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	60.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**690.637.640**					**805.000.000**
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	12 Laporan	100 Persen	156.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	150.000.000
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	4 Laporan	100 Persen	45.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	55.000.000
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83.25 Angka	12 Laporan	100 Persen	488.877.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	600.000.000
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2.013.854.386**					**4.394.999.040**
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.25 Angka	10 Unit	100 Persen	43.768.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	60.000.000
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.25 Angka	65 Unit	100 Persen	1.883.307.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	2.200.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83.25 Angka	4 Unit	100 Persen	41.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	75.000.000
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Ringinharjo	83.25 Angka	3 Unit	100 Persen	45.429.086	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83.25 Angka	2.059.999.040
	10	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**								**1.191.845.000**					**910.000.000**
	10	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**								**440.120.000**					**510.000.000**
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.14 Persen	2 Dokumen	100 Persen	351.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	57.14 Persen	350.000.000
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.14 Persen	1 Dokumen	100 Persen	88.895.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	57.14 Persen	160.000.000
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**								**751.725.000**					**400.000.000**
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.14 Persen	1 Dokumen	100 Persen	501.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	57.14 Persen	0
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.14 Persen	1 Dokumen	100 Persen	250.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	57.14 Persen	400.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**1.010.432.435**					**1.290.000.000**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								**732.582.435**					**1.015.000.000**
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	4 Dokumen	68 Persen	659.069.935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	75 Persen	950.000.000
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	1 Dokumen	68 Persen	73.512.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	75 Persen	65.000.000
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								**45.225.000**					**25.000.000**
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	2 Laporan	50 Persen	45.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	75 Persen	25.000.000
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								**232.625.000**					**250.000.000**
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	2 Dokumen	35 Persen	232.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	75 Persen	250.000.000
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**								**2.057.286.500**					**2.626.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**								**2.057.286.500**					**2.626.000.000**
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Persentase RTH kawasan perkotaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Persen	1 Dokumen	15 Persen	117.225.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	32 Persen	200.000.000
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RTH kawasan perkotaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Persen	2.8961 Ha	15 Persen	996.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	32 Persen	1.800.000.000
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH kawasan perkotaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Persen	160 Orang	15 Persen	183.079.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	32 Persen	176.000.000
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Persentase RTH kawasan perkotaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Persen	3 Unit	15 Persen	760.682.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	32 Persen	450.000.000
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**								**15.300.000**					**20.000.000**
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan sementara Limbah B3**								**15.300.000**					**20.000.000**
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.1 Persen	1 Dokumen	100 Persen	10.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	33.1 Persen	12.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						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	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Cakupan pelayanan pengelolaan Limbah B3	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.1 Persen	4 Laporan	100 Persen	5.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	33.1 Persen	7.500.000
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**								**103.353.960**					**64.000.000**
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**103.353.960**					**64.000.000**
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.33 Persen	10 Dokumen	100 Persen	75.353.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	23.33 Persen	22.000.000
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	23.33 Persen	1 Orang	100 Persen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	23.33 Persen	12.000.000
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.33 Persen	30 Laporan	100 Persen	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	23.33 Persen	12.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.33 Persen	30 Dokumen	100 Persen	12.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	23.33 Persen	18.000.000
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**105.955.000**					**117.000.000**
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**105.955.000**					**117.000.000**
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	11 Lembaga	21 Lembaga	18.212.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	5 Persen	20.000.000
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	1 Dokumen	21 Lembaga	19.985.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	5 Persen	22.000.000
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Lembaga pendidikan, (sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	1 kali	21 Lembaga	67.757.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	5 Persen	75.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								yang berwawasan lingkungan hidup										
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**40.025.000**					**45.000.000**
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**40.025.000**					**45.000.000**
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Penghargaa	n3 Entitas	100 Persen	40.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	1 Penghargaan	45.000.000
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**								**18.700.000**					**25.000.000**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**								**18.700.000**					**25.000.000**
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Cakupan Penanganan Aduan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	9.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen	12.500.000
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Cakupan Penanganan Aduan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	9.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100 Persen	12.500.000
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**								**6.150.278.920**					**4.770.145.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						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					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**1 1**	**1 1**	**2.0 1**		**Pengelolaan Sampah**								**6.150.278.920**					**4.770.145.000**
2	1 1	1 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.16 Persen	1 Dokumen	21.35 Persen	80.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	44.16 Persen	125.000.000
2	1 1	1 1	2.0 1	0 2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.16 Persen	1 Laporan	21.35 Persen	10.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	44.16 Persen	50.000.000
2	1 1	1 1	2.0 1	0 4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.16 Persen	103 Kelompo	k 21.35 Persen	1.318.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	44.16 Persen	1.494.825.000
2	1 1	1 1	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.16 Persen	1 Dokumen	21.35 Persen	21.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	44.16 Persen	55.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Mengacu pada Jakstrada											
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Persentase jumlah sampah yang terkurangi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.16 Persen	51 Unit	21.35 Persen	4.719.353.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	44.16 Persen	3.045.320.000

Sub Unit Organisasi : UPTD Laboratorium Lingkungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**500.000.000**					**300.000.000**
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**500.000.000**					**300.000.000**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								**500.000.000**					**300.000.000**
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	Cakupan uji kualitas lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	2 Dokumen	100 Persen	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	75 Persen	300.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan											
												TOTAL	**500.000.000**					**300.000.000**

Sub Unit Organisasi : UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**9.006.166.509**					**8.478.471.960**
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**								**2.710.313.509**					**2.800.000.000**
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**								**2.710.313.509**					**2.800.000.000**
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Persen	2.8961 Ha	100 Persen	2.710.313.509	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	32 Persen	2.800.000.000
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**								**6.295.853.000**					**5.678.471.960**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**								**6.295.853.000**					**5.678.471.960**
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase timbulan sampah yang terangkiut ke TPA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.16 Persen	33200 Ton	42.79 Persen	6.295.853.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah sampah yang tertangani	44.16 Persen	5.678.471.960
												TOTAL	**9.006.166.509**					**8.478.471.960**

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

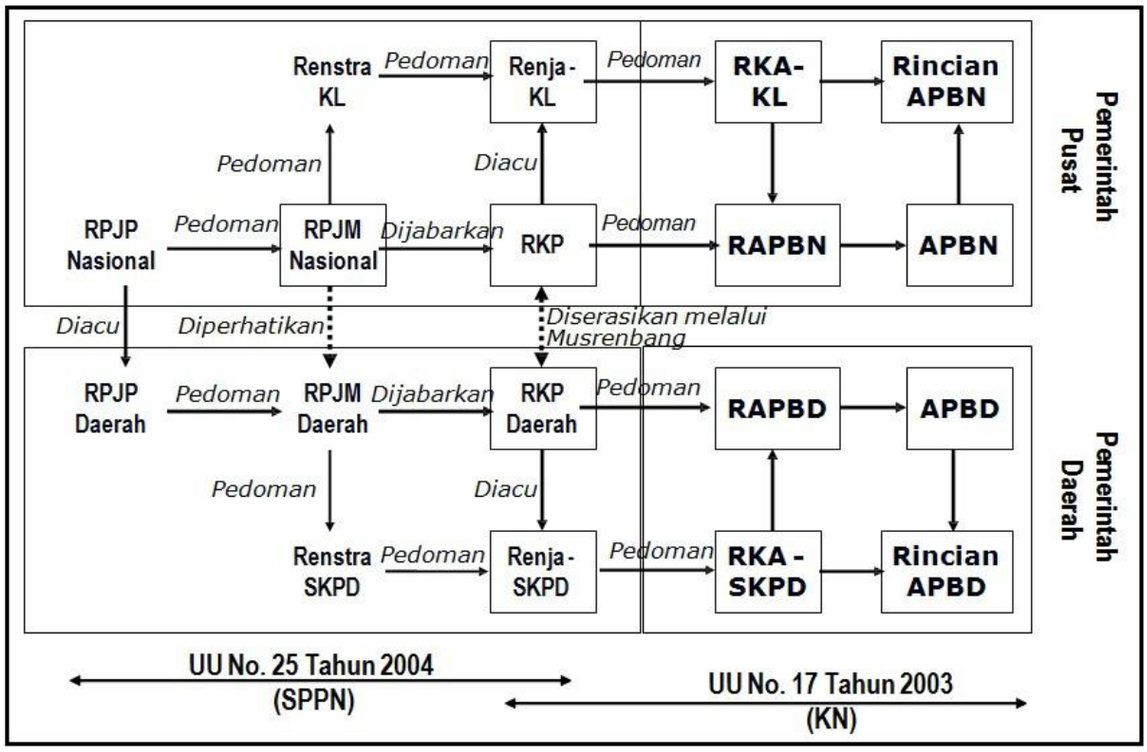
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 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 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	30%	30%	100%
2.13.03.2.01	**FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA**	Capaian Peningkatan Kapasitas BKAD, BPUPK, UPK, dan Kelompok SPP	30%	30%	100%
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Pemahaman Peserta Bimtek Kelompok SPP Meningkat 80% dari 70 Orang	56 Orang	56 Orang	100%
		Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BP UPK, BKAD MeningkatSebanyak 80% dari 34 Orang	27 Orang	27 Orang	100%
		Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK meningkat 80% dari 51 Orang	31 Orang	31 Orang	100%
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	30%	30%	100%
2.13.04.2.01	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa	30%	30%	100%
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan Meningkat 90% dari 80 Orang	72 Orang	72 Orang	100%
		Pemahaman Peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Meningkat 90% dari 80 Orang	72 Orang	72 Orang	100%
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan Kunjungan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	84 Dokumen	84 Dokumen	100%
		Laporan Penggalangan Komitmen Tim Pelaksana Dana Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Sosialisasi Perbub Dana Desa	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pemahaman Peserta Bimtek Penggunaan Dana Desa untuk Konvergensi Stunting meningkat 80% dari 110 Orang	88 Orang	88 Orang	100%
		Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pamong meningkat 80% dari 90 orang	72 Orang	72 Orang	100%
		Pemahaman Peserta Bimtek Penyusunan Pelaporan Dana Desa meningkat 80% 90 orang	72 Orang	72 Orang	100%
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Cetak buku pedoman UP2K-PKK	250 Buku	250 Buku	100%
		Laporan pelaksanaan pendampingan BUMDesa	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		pemahaman peserta bimtek pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaanmeningkat 80% dari 75 orang	48 Orang	48 Orang	100%
		pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdesa meningkat80% dari 300 orang	240 Orang	240 Orang	100%
		pemahaman peserta bimtek program global gotong royong meningkat 80% dari 100orang	80 Orang	80 Orang	100%
		pemahaman peserta pelatihan Bumdes meningkat 80% dari 360 orang	228 Orang	228 Orang	100%
		Pemahaman peserta pemberdayaan BUMDesa meningkat 80% dari 315 Orang	252 Orang	252 Orang	100%
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Lomba Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Pemutakhiran Data EPDESKEL	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Penilaian Administrasi Lomba Desa dan Laporan Verifikasi Lapangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Updating Data Profil Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pemahaman Peserta Bimtek Lomba Desa Meningkat 90% dari 100 orang	90 Orang	90 Orang	100%
		Pemahaman Peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online meningkat 90% dari 80Orang	72 Orang	72 Orang	100%
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT**	Cakupan Pemberdayaan Desa	20%	20%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	HUKUM ADAT				
2.13.05.2.01	**PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pemberdayaan Desa	20%	20%	100%
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Laporan Bimtek Penguatan Kelembagaan DPD LPM Kab	120 Dokumen	120 Dokumen	100%
		laporan kegiatan pembinaan organisasi perempuan	30 Dokumen	30 Dokumen	100%
		Laporan Orientasi Kepemimpinan TP PKK Kec dan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Pelaksanaan Pemberian PMT bagi 24755 penerima manfaat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan pendistribusian alat/bahan protokol kesehatan bagi 1.145 posyandu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan pendistribusian buku menu PMT Posyandu dan PMT AS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (Tobermas Award)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Temu Karya LPMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Kegiatan PMT-AS meningkat 80% dari 90Orang	72 Orang	72 Orang	100%
		Pemahaman Peserta Bimtek Sistem Informasi Posyandu meningkat 80% dari 150Orang	120 Orang	120 Orang	100%
		Pemahaman Peserta TOT Pelatihan Pemasak PMT-AS meningkat 80% dari 51 Orang	41 Orang	41 Orang	100%
		Jasa Tenaga Non ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan Evaluasi Capaian Input EHDW untuk Score Card Konvergensi Stunting	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Kegiatan SAPA Nakes	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Pembaharuan Data LPM Kalurahan Se Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pemahaman Peserta Latihan Terpadu Posyandu Dilokasi KDN TPST Piyungan meningkat 80%	24 Orang	24 Orang	100%
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Laporan Gladi Bersih	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Laporan Launching BKK/P2MD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Monev BKK/P2MD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Monitoring PAB/PLP	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Sosialisasi TMMD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Laporan Survay Lokasi TMMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Laporan Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Laporan Verifikasi BKK/P2MD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Verifikasi Proposal PPAB	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Verifikasi TMMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pemahaman Peserta Bimtek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa meningkatsebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)	144 Orang	144 Orang	100%
		Pemahaman Peserta Bimtek PAB Meningkat 90% dari 100 Orang	90 Orang	90 Orang	100%
		Pemahaman Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) meningkatsebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)	144 Orang	140 Orang	97%
		Pemahaman Peserta Sosialisasi Bantuan Keuangan meningkat sebanyak 90% dari 200orang	180 Orang	175 Orang	97%
		Pemahaman Peserta Sosialisasi PAB Meningkat 90% dari 100 Orang	90 Orang	80 Orang	89%
		Jasa Tenaga Administrasi	48 Bulan	48 Bulan	100%
		Asuransi Kesehatan	36 Bulan	36 Bulan	100%
		Asuransi Kecelakaan	48 Bulan	48 Bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Asuransi Kematian	48 Bulan	48 Bulan	100%
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Laporan monitoring program pendukung	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Pelaksanaan Carnaval	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		laporan penguatan program lanjutan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelola pasar desa meningkat80% dari 70 orang	56 Orang	56 Orang	100%
		pemahaman peserta mobilitas training pedagang pasar desa meningkat 80% dari120 orang	96 Orang	96 Orang	100%
		pemahaman peserta rakerda asosiasi pasar desa meningkat 80% dari 65 orang	52 Orang	52 Orang	100%
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pemahaman peserta bimtek pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakanberbasis TTG meningkat 80% dari 200 orang	160 Orang	160 Orang	100%
		Pemahaman peserta bimtek pengembangan TTG tingkat Kab.Bantul meningkat 80%dari 51 orang	41 Orang	41 Orang	100%
		Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat80% dari 51 orang	41 Orang	41 Orang	100%
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 Nilai	83 Nilai	100%
2.14.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	83 Angka	83 Angka	100%
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		DPPA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
2.14.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKIP	85 Nilai	85 Nilai	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.14.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100%	100%	100%
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	4 Jenis	100%
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15 Jenis	15 Jenis	100%
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	6 Jenis	6 Jenis	100%
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	3 Macam	3 Macam	100%
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	18 Dokumen	18 Dokumen	100%
		Penyediaan Makan Minum Tamu	410 Orang	410 Orang	100%
		Perjalanan ke Dalam Daerah	888 OP	888 OP	100%
		Perjalanan ke Luar Daerah	78 OP	78 OP	100%
2.14.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
2.14.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gudang Kantor	1 Unit	1 Unit	100%
2.14.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos	840 Buah	840 Buah	100%
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet	12 Bulan	-	0%
		Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penyediaan Alat Listrik	3 Jenis	3 Jenis	100%
2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	48 Jenis	48 Jenis	100%
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	192 Orang	192 Orang	100%
		Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	12 Orang	12 Orang	100%
		Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	12 Orang	12 Orang	100%
		Laporan Perawatan Kendaraan	12 Orang	12 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas	5.000 Dokumen	5.000 Dokumen	100%
		Iuran Jaminan/Asuransi	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.14.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	100%	100%	100%
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Minyak	45.686 Liter	45.000 Liter	98%
		Kendaraan Roda 2	44 Unit	44 Unit	100%
		Kendaraan Roda 4	9 Unit	9 Unit	100%
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	101 Unit	101 Unit	100%
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	11 Unit	11 Unit	100%
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	9 Jenis	9 Jenis	100%
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Cakupan Sistem Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan yang Dibuat	100%	100%	100%
2.14.02.2.01	**PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK**	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Laporan Pengendalian Program dan Evaluasi Kinerja dengan Peserta 480 Orang	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.14.02.2.02	**PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	100%	100%	100%
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Buku Laporan Program KKBPK Tk Dusun	900 Buku	900 Buku	100%
		Cetak F/1/Dal/Dus	900 Buku	900 Buku	100%
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Petugas Operator Data Tingkat Desa 75 orang	75 Orang	75 Orang	100%
		Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun 1010 Orang	1010 Orang	1010 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Cakupan Peserta KB Aktif	100%	100%	100%
2.14.03.2.01	**PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKA**	Capaian pelaksanaan kegiatan KIE	100%	100%	100%
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	ATK (DAK Non Fisik)	13 Jenis	13 Jenis	100%
		Dukungan Manajemen BOKB (DAK Non Fisik)	6 Jenis	6 Jenis	100%
		Penggandaan DAK Non Fisik	14066 Lembar	13500 Lembar	96%
		Promosi KIE melalui Media Cetak (DAK Non Fisik)	6 Jenis	6 Jenis	100%
		Promosi KIE dalam Media Elektronik (DAK Non Fisik)	2 Jenis	2 Jenis	100%
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jasa Tenaga Administrasi	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penggunaan Media Elektronik dan ILM (Program KB)	6 Jenis	6 Jenis	100%
		Penggandaan	5171 Lembar	5171 Lembar	100%
		ATK	17 Jenis	17 Jenis	100%
		Asuransi Kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Asuransi Kecelakaan	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Asuransi kematian	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Publikasi KIE	6 Jenis	6 Jenis	100%
		Publikasi melalui Mobil Penerangan (Mupen)	3 Kali	3 Kali	100%
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pemahaman Peserta Forum Kampung KB meningkat 80% dari 150 Orang	120 Orang	120 Orang	100%
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Alat Tulis Kantor (DAK Non Fisik)	55 Jenis	55 Jenis	100%
		Laporan kegiatan operasional orientasi tenaga lini lapangan (DAK Non Fisik)	54 Dokumen	54 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan kegiatan operasional pembinaan kader (DAK Non Fisik)	54 Dokumen	54 Dokumen	100%
		Laporan pengolahan data (DAK Non Fisik)	17 Dokumen	17 Dokumen	100%
		Materai dan Benda Pos (DAK Non Fisik)	2040 Buah	2040 Buah	100%
		Pemahaman peserta KIE meningkat sebanyak 80% dari 5100 orang (DAK Non Fisik)	4080 Orang	4000 Orang	99%
		Pembayaran Rekening Internet	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Penggandaan (DAK Non Fisik)	206084 Lembar	190000 Lembar	92%
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Sosialisasi Program KKBPK	570 Orang	560 Orang	98%
2.14.03.2.02	**PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)**	Capaian kinerja pendayagunaan PKB dan PLKB	100%	100%	100%
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan Peringatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pemahaman Peserta Bimtek Jambore PLKB dan IMP Meningkat Sebanyak 90% dari100 Orang	90 Orang	89 Orang	100%
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader Koordinator PPKBD, PPKBD, dan Sub PPKBD sejumlah 7090 orang	7090 Orang	7090 Orang	100%
		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%
		Laporan kegiatan pendampingan Genre tingkat Kabupaten (DAK Non Fisik)	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
		Laporan kegiatan pertemuan pokja kampung KB (DAK Non Fisik)	72 Dokumen	72 Dokumen	100%
2.14.03.2.03	**PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN**	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Bahan Bakar Minyak (DAK Non Fisik)	2720 Liter	2720 Liter	100%
		Obat-Obatan	4 Jenis	4 Jenis	100%
		Operasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik)	3 Jenis	3 Jenis	100%
		Penggandaan (DAK Non Fisik)	2084 Lembar	2084 Lembar	100%
		Visitasi dan Registrasi Faskes (DAK Non Fisik)	2 Jenis	2 Jenis	100%
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Laporan Keikutsertaan KB MKJP	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Keikutsertaan KB MKJP (DAK Non Fisik)	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (DAK Fisik)	5 Jenis	5 Jenis	100%
		Pemahaman peserta tentang PUP meningkat 90% dari 250 Orang	225 Orang	225 Orang	100%
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Evaluasi PPKB	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Lomba IMP dengan peserta 17 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Lomba KB Lestari Usia 10 tahun dengan peserta 17 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Lomba KB Lestari Usia 15 tahun dengan peserta 17 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Lomba KB Lestari Usia 20 tahun dengan peserta 17 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan peserta 17 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Lomba PLKB dengan Peserta 17 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Laporan Keikutsertaan Akseptor MOP	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.14.03.2.04	**PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB**	Cakupan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja	80 %	80 %	80 %
2.14.03.2.04.01		Gelar Produk UPPKS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Gelar Tribina	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penyuluhan Narkoba	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penyuluhan Triat KRR	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Puncak Monev Yandu KB Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	LaporanPelaksanaan Forum Kampung KB Tingkat Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB di 17 Lokasi	17 Dokumen	17 Dokumen	100%
		Laporan kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis POKTAN (DAK Non Fisik)	54 Dokumen	54 Dokumen	100%
		Pertemuan Forum Genre Tingkat Kecamatan	1 Kali	1 Kali	100%
		Laporan Pertemuan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rakor Desa (DAK Non Fisik)	54 Dokumen	54 Dokumen	100%
		Laporan kegiatan pertemuan pokja kampung KB (DAK Non Fisik)	72 Dokumen	72 Dokumen	100%
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Cakupan Pelatihan Kader Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL)	100%	100%	100%
2.14.04.2.01	**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	100%	100%	100%
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Fisik Penugasan)	10 Unit	10 Unit	100%
		Pengadaan KIT siap nikah anti stunting (DAK Fisik Penugasan)	10 Unit	10 Unit	100%
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pemahaman Peserta Orientasi Pola Asuh Balita Bagi Toma Meningkat Sebanyak 80%dari 135 Orang	108 Orang	108 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Evaluasi Kegiatan Tribina dan UPPKS	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Sarana PPKDB	1 Jenis	1 Jenis	100%
		Peralatan Lapangan	1 Buah	1 Buah	100%
		Pemahaman Peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/KUPK/KESGA meningkat sebanyak 80% dari 90 Orang	72 Orang	72 Orang	100%
		Pemahaman peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R meningkatsebanyak 90% dari 60 Orang	54 Orang	54 Orang	100%
		Pengadaan BKB Kit	8 Unit	8 Unit	100%
		Pengadaan Kit Siap Nikah	35 Unit	35 Unit	100%
		Publikasi genre	2 Unit	2 Unit	100%
		Publikasi Tribina	6 Unit	6 Unit	100%
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Pemahaman peserta tentang pengasuhan 1000 HPK meningkat 90% dari 3000 Orang(DAK Non Fisik)	2700 Orang	2700 Orang	100%
		Pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan stunting calon manten meningkat90% dari 1400 orang (DAK Non Fisik)	1260 Orang	1260 Orang	100%
2.14.04.2.02	**PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**	Capaian pelaksanaan forum posdaya	100%	100%	100%
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan	Laporan Pertemuan Forum Komunikasi Kader Posdaya	12 Dokumen	11 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
4.01.04	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)**	Cakupan Pelaksanaan Pentaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan di Kalurahan	100%	100%	100%
4.01.04.2.01	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KEISTIMEWAAN	Cakupan Pelaksanaan Pentaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan di Kalurahan	100%	100%	100%
4.01.04.2.01.06	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Cakupan Pelaksanaan Pentaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan di Kalurahan	100%	100%	100%
		Terwujudnya Pelaksanaan Kelembagaan	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Efisiensi anggaran untuk internet
2.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Efisiensi anggaran untuk BBM
3.	Program: Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan: Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Efisiensi anggaran untuk Penggandaan
4.	Program: Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan: Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	- Terkendala aturan PPKM - Efisiensi anggaran untuk Penggandaan
5.	Program: Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya LokaL	Terkendala aturan PPKM

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Sub Kegiatan: Pengendalian Program KKBPK	

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 Kerjasama Desa Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	a. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait b. Adanya regulasi yang mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan c. Komitmen yang sama dari berbagai pihak d. Dengan adanya kerjasama yang baik dengan lembaga desa sehingga kegiatan ini bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan
2.	Program: Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan: Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan: Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan b. Dukungan dari berbagai pihak c. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik
3.	Program: Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan: Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan b. Dukungan dari berbagai pihak c. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik
4.	Program: Program Administrasi Pemerintahan Desa	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan: Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	b. Sosialisasi BUMDes terlaksana dengan baik c. Dukungan dari berbagai pihak d. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik
5.	Program: Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan: Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan b. Dukungan dari berbagai pihak c. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik
6.	Program: Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	a. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait b. Adanya regulasi yang mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan c. Komitmen yang sama dari berbagai pihak
7.	Program: Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
8.	Program: Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	a. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait b. Adanya regulasi yang mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan c. Komitmen yang sama dari berbagai pihak
9.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan dilakukan secara kerjasama dengan semua bidang sehingga bisa selesai di waktu yang tepat
10.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan dilakukan secara kerjasama dengan semua bidang sehingga bisa selesai di waktu yang tepat
11.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	a. Manajemen internal yang baik b. Kesiapan administrasi
12.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan b. Komunikasi yang baik dengan mitra c. Pengadaan peralatan dan perlengkapan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		sesuai dengan perencanaan d. Sudah menguasai proses pengadaan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan kontrak
13.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	a. Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan b. Komunikasi yang baik dengan mitra
14.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	a. Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan b. Komunikasi yang baik dengan mitra
15.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	a. Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan b. Komunikasi yang baik dengan mitra
16.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan
17.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Pelaksanaan pembangunan gedung sesuai dengan perencanaan b. Pemilihan mitra kerjasama yang efisien c. Komunikasi dan Kerjasama yang baik dengan mitra
18.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a. Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan b. Komunikasi yang baik dengan mitra

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
19.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a. Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan b. Komunikasi yang baik dengan mitra
20.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Melaksanakan kegiatan dengan berpedoman perencanaan
21.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan
22.	Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan
23.	Program: Program Pengendalian Penduduk Kegiatan: Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Sub Kegiatan: Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Komitmen dan kerjasama antar semua pihak yang terkait
24.	Program: Program Pengendalian Penduduk Kegiatan: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	a. Data yang diperoleh akurat b. Pemilihan mitra kerja yang tepat
25.	Program: Program Pengendalian Penduduk	a. Keberadaan validata sebagai pengendali data tingkat dusun

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	b. Keberadaan petugas updating data pendataan keluarga di tingkat RT
26.	Program: Program Keluarga Berencana Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan: Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	a. Komitmen berbagai pihak/stakeholder b. Advokasi lebih intens c. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti KIE
27.	Program: Program Keluarga Berencana Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan: Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Antusiasme masyarakat untuk mengikuti KIE
28.	Program: Program Keluarga Berencana Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan: Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Antusiasme masyarakat dan kerjasama dengan mitra
29.	Program: Program Keluarga Berencana Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	a. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan b. Komitmen berbagai pihak/stakeholder

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan: Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	
30.	Program: Program Keluarga Berencana Kegiatan: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan: Pengendalian Program KKBPK	Antusiasme masyarakat untuk mengikuti KIE
31.	Program: Program Keluarga Berencana Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan: Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	a. Keberadaan pengurus forum IMP Tingkat Kabupaten b. Kontribusi forum IMP dan Penyuluh KB
32.	Program: Program Keluarga Berencana Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Sub Kegiatan: Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	a. Keberadaan pengurus forum IMP Tingkat Kabupaten b. Kontribusi forum IMP dan Penyuluh KB
33.	Program: Program Keluarga Berencana Kegiatan: Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	a. Sarana prasarana yang memadai b. Keingintahuan masyarakat mengenai KB c. Komitmen dan komunikasi dari semua pihak sangat bagus dan lancer
34.	Program: Program Keluarga Berencana Kegiatan: Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	a. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan b. Komitmen berbagai pihak/stakeholder

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
35.	Program: Program Keluarga Berencana Kegiatan: Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	a. Komitmen dan komunikasi dari semua pihak sangat bagus dan lancer b. Dukungan dari mitra kerja
36.	Program: Program Keluarga Berencana Kegiatan: Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Peningkatan Kesertaan KB Pria	Keingintahuan masyarakat mengenai KB
37.	Program: Program Keluarga Berencana Kegiatan: Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Sub Kegiatan: Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	a. Komitmen dan komunikasi dari semua pihak sangat bagus dan lancer b. Dukungan dari mitra kerja
38.	Program: Program Keluarga Berencana Kegiatan: Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Sub Kegiatan: Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	a. Komitmen dan komunikasi dari semua pihak sangat bagus dan lancer b. Dukungan dari mitra kerja
39.	Program: Program Keluarga Berencana Kegiatan: Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	a. Komitmen dan komunikasi dari semua pihak sangat bagus dan lancer b. Dukungan dari mitra kerja

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	
40.	Program: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan: Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	a. Kemitraan dengan LSM Tokoh Formal dan Non Formal di tingkat desa b. Keberadaan forum kader posdaya tingkat Kabupaten c. Keberadaan kader Bina Keluarga
41.	Program: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan: Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	a. Kemitraan dengan LSM Tokoh Formal dan Non Formal di tingkat desa b. Keberadaan forum kader posdaya tingkat Kabupaten c. Keberadaan kader Bina Keluarga
42.	Program: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan: Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	a. Kemitraan dengan LSM Tokoh Formal dan Non Formal di tingkat desa b. Keberadaan forum kader posdaya tingkat Kabupaten c. Keberadaan kader Bina Keluarga
43.	Program: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	a. Kemitraan dengan LSM Tokoh Formal dan Non Formal di tingkat desa b. Keberadaan forum kader posdaya tingkat Kabupaten c. Keberadaan kader Bina Keluarga

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan: Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	
44.	Program: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan: Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan: 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)	a. Antusiasme kelompok bina keluarga b. Kerjasama dari semua pihak c. Kontribusi kader bina keluarga
45.	Program: Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Kegiatan: Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Keistimewaan Sub Kegiatan: Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	a. Adanya regulasi yang mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan b. Dengan adanya kerjasama yang baik dengan lembaga desa sehingga kegiatan ini bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan c. Pemilihan mitra kerjasama yang efisien d. Komunikasi dan kerjasama yang baik dengan mitra

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mendata, memeriksa kelayakan, serta memastikan peserta MOP dan MOW jauh hari sebelum pelaksanaan.

2. Menjalin koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dengan instansi terkait.
3. Memastikan kebutuhan sebelum melakukan perencanaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

yang 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	Indeks Desa Membangun	14	16	22	24	36	24	61,33	Capaian IDM Kabupaten Bantul selalu mengalami peningkatan dari tiap tahunnya. Presentase IDM didapatkan dengan jumlah desa dengan kategori mandiri dibagi dengan jumlah total desa yang ada di Kabupaten Bantul
2	Total Fertility Rate (TFR)	-	-	-	1,67	1,67	2,06	1,67	Capaian TFR Kabupaten Bantul selalu berada diangka 1,67 hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul relatif baik
3	Persentase kategori keluarga kurang sejahtera **)	13,49	13,2	13,2	-	-	-	-	Capaian presentase kategori keluarga kurang sejahtera sampai tahun 2018 mengalami penurunan hal ini menunjukkan keberhasilan pemerataan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Bantul
4	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga**)	3,29	3,20	3,12	-	-	-	-	Hasil rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga di Kabupaten Bantul selalu menurun tiap tahunnya sampai 2018, hal ini menunjukkan bahwa upaya pelembagaan keluarga kecil di Kabupaten Bantul sudah berhasil baik, berkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang tinggi terhadap program KB melalui cara kontrasepsi modern

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

**) Mulai 2019 bukan menjadi IKU OPD

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Indeks Desa Membangun
    b. Total Fertility Rate (TFR)

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Pemberdayaan masyarakat desa yang baik sehingga meningkatkan jumlah desa yang tergolong dalam desa mandiri
    b. Adanya perencanaan desa yang berpihak pada penguatan IDM, sesuai dengan Permendes 2 Tahun 2016
    c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membangun desa dengan sistem pemberdayaan
    d. APBD memberikan peluang bagi pembangunan desa untuk mengakses anggaran riil Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (BKK, P2MD, PAB, TMMD, Pasar Desa, PMT-AS, dll)
    e. Adanya tenaga pendamping desa
    f. Ketertarikan dan keinginan masyarakat untuk memahami dan turut serta dalam program KB
    g. Keterlibatan secara intens lintas sektor

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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 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
	Belum semua sekolah terbentuk PIK R

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2023 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 disemua pedukuhan
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai radio komunitas untukmeningkatkan sosialisasi kesehatan reproduksi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Rancangan Awal 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 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	6.325.495.727	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	6.325.495.727	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	16.000.000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	16.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	13.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	13.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	5.075.495.727	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 Persen	5.075.495.727	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	5.075.495.727	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	5.075.495.727	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 Dokumen	92.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 Dokumen	92.000.000	

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 Tugas ASN					Pelaksanaan Tugas ASN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 Laporan	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 Laporan	8.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	409.605.000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 Persen	409.605.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	95.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	95.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	26.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	26.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	2 Dokumen	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	
			undangan yang Disediakan					undangan yang Disediakan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	1 Laporan	200.605.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	1 Laporan	200.605.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pad SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pad SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pad SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pad SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	20.000.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	20.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 Persen	193.145.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 Persen	193.145.000	

No	Rancangan Awal 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			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Surat Menyurat	1 Laporan	7.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Surat Menyurat	1 Laporan	7.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	131.145.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	131.145.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	511.250.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	511.250.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	75.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	75.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas	83 Unit	220.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan	83 Unit	220.000.000	

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, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	40.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	171.250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	171.250.000	
2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Kab. Bantul	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	66 Persen	71.875.000	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Kab. Bantul	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	66 Persen	71.875.000	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah	45 Perangkat Daerah	12.000.000	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah	45 Perangkat Daerah	12.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi	45 Perangkat Daerah	12.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi	45 Perangkat Daerah	12.000.000	

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	
			Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota					Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat	72 persen	9.875.000	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat	72 persen	9.875.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Bantul	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Organisasi	9.875.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Bantul	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Organisasi	9.875.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Kab. Bantul	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan	66 Persen	50.000.000	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan**	Kab. Bantul	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan	66 Persen	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	
	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		oleh lembaga penyedia layanan			**Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		oleh lembaga penyedia layanan			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	12 Lembaga	20.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	27 Lembaga	20.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	20.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	20.000.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	10.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	10.000.000	
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Kab. Bantul	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.00032	434.708.820	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Kab. Bantul	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0.00032	434.708.820	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	60 lembaga	52.230.000	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Perdaganngan Orang	60 lembaga	52.230.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	52.230.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	52.230.000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Bantul	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	7 lembaga	361.228.820	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota**	Kab. Bantul	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	5 lembaga	361.228.820	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	120 Orang	208.192.320	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	120 Orang	208.192.320	

No	Rancangan Awal 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 Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 layanan	153.036.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 layanan	153.036.500	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	40 lembaga	21.250.000	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	40 lembaga	21.250.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	21.250.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	21.250.000	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Kab. Bantul	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	8 Persen	34.460.120	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Kab. Bantul	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	8 Persen	34.460.120	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Kab. Bantul	Ketersediaan analisis dan data gender dan anak	1 Dokumen	34.460.120	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data**	Kab. Bantul	Ketersediaan analisis dan data gender dan anak	1 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	
	Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					**Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	34.460.120	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	34.460.120	
5	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Kab. Bantul	Cakupan desa layak anak	30 Kaluraha n	55.799.245	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Kab. Bantul	Cakupan desa layak anak	30 Kalurahan	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	12 persen	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	12 persen	10.625.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,	25 Organisas i	10.625.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,	25 Organisasi	10.625.000	

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	
			Media dan Dunia Usaha					Media dan Dunia Usaha			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	75 Kegiatan	45.174.245	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	75 Kegiatan	45.174.245	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28.924.245	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	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	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	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	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.625.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga	1 Dokumen	5.625.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga	1 Dokumen	5.625.000	

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	
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
6	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Kab. Bantul	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	629.728.700	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Kab. Bantul	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	629.728.700	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak	100 Persen	577.728.700	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak	100 Persen	577.728.700	
	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota	Kab. Bantul	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	155 Orang	168.610.000	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten kota	Kab. Bantul	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	155 Orang	168.610.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan	6 Layanan	210.526.225	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan	6 Layanan	210.526.225	

No	Rancangan Awal 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 Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			kewenangan kabupaten/kota		Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	165.152.475	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	165.152.475	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	33.440.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	33.440.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	1 Lembaga	52.000.000	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	1 Lembaga	52.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	1 Dokumen	52.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	1 Dokumen	52.000.000	

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	
	Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			
7	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Kab. Bantul	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	1,65 Angka	150.000.000	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Kab. Bantul	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	1,65 Angka	150.000.000	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Kab. Bantul	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	12 Bulan	21.000.000	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk**	Kab. Bantul	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	12 Bulan	21.000.000	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.200.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.200.000	

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	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	16.800.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	16.800.000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	100 Persen	129.000.000	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	100 Persen	129.000.000	
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	3 Dokumen	31.500.000	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	3 Dokumen	31.500.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Bantul	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	1 Dokumen	19.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Bantul	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	1 Dokumen	19.000.000	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	19.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	19.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan KKBPK	1 Laporan	59.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan KKBPK	1 Laporan	59.500.000	

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	
8	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Kab. Bantul	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,20 Persen	2.344.401.250	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Kab. Bantul	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,20 Persen	2.344.401.250	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Bantul	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	80 Persen	1.194.551.250	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Kab. Bantul	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	80 Persen	1.194.551.250	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	9 Organisasi	95.000.000	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	9 Organisasi	95.000.000	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	1 Dokumen	345.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	1 Dokumen	345.000.000	

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	
			dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	276.000.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	276.000.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	110.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	110.000.000	
	Pengelolaan Operasional dan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	1 Laporan	168.551.250	Pengelolaan Operasional dan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil	1 Laporan	168.551.250	

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	
	Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	200.000.000	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	200.000.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	100 Persen	870.650.000	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	100 Persen	870.650.000	
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	185.650.000	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan	185.650.000	

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	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Bantul	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	34 Orang	685.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Bantul	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	34 Orang	685.000.000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	90 Persen	180.000.000	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	90 Persen	180.000.000	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	15.000.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	15.000.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikui Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	750 Orang	45.000.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikui Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1500 Orang	45.000.000	
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat	1 Laporan	5.000.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi	1 Laporan	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	
	dan Kegagalan Penggunaan MKJP		dan Kegagalan Penggunaan MKJP			dan Kegagalan Penggunaan MKJP		Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP			
	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Kab. Bantul	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	15.000.000	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Kab. Bantul	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	15.000.000	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	10.000.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	10.000.000	
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	10 Orang	15.000.000	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	10 Orang	15.000.000	
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan	17 Orang	25.000.000	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan	17 Orang	25.000.000	

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	
			Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi					Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Bantul	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	50 Orang	50.000.000	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Bantul	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	50 Orang	50.000.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	80 Persen	99.200.000	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	80 Persen	99.200.000	
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Bantul	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	25 Organisasi	40.500.000	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Bantul	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	25 Organisasi	40.500.000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Bantul	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan	47 Kampung KB	30.700.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Bantul	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan	47 Kampung KB	30.700.000	

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	
			Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB					Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB			
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	28.000.000	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	28.000.000	
9	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Kab. Bantul	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	973.795.865	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Kab. Bantul	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	973.795.865	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bantul	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	100 Persen	589.995.865	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Kab. Bantul	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	100 Persen	589.995.865	
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	1 Laporan	110.000.000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	1 Laporan	110.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Keluarga/UPPKS)					Keluarga/UPPKS)			
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bantul	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	400 Orang	268.795.865	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bantul	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	400 Orang	268.795.865	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bantul	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1218 Orang	124.000.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bantul	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1218 Orang	124.000.000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	87.200.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	87.200.000	

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	
	Pengelolaan Keuangan Keluarga)		(Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		(Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
	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 Persen	383.800.000	**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 Persen	383.800.000	
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bantul	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	4 Organisasi	98.800.000	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bantul	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	4 Organisasi	98.800.000	

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	
			BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS					BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS			
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	134.477.780	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	134.477.780	
	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	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	4 Organisasi	75.522.220	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Kab. Bantul	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	4 Organisasi	75.522.220	

No	Rancangan Awal 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)			Ekonomi Keluarga/UPPKS)		BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	75.000.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	75.000.000	
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kab. Bantul	Capaian Desa Prima	38,67 persen	635.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Kab. Bantul	Capaian Desa Prima	38,67 persen	635.000.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul	Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan	4 desa	635.000.000	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul	Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan	4 desa	635.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Kab. Bantul	desa Prima yang diberikan Pelatihan dan pengembangan	4 Desa	635.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Kab. Bantul	desa Prima yang diberikan Pelatihan dan pengembangan	4 Desa	635.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023, 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 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kalurahan Imogiri, Kapanewon Imogiri, Kab. Bantul	Meningkatkan ketrampilan SDM tentang tata cara pengolahan makanan yang berbahan baku lokal	1 Paket / Rp.20.000.000	PIK
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Kalurahan Srihardono, Kapanewon	Meningkatkan kapasitas warga untuk memelihara kampung KB	1 Paket / Rp.20.000.000	Reses

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pundong, Kab. Bantul			
2	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Padukuhan Glondong, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kab. Bantul	Mengoptimalkan kinerja pengurus KKB	1 Paket / Rp.20.000.000	PIK
3	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Penguatan dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kalurahan Donotirto, Kapanewon Kretek, Kab. Bantul	• Menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak • Sarana pengembangan bakat, minat, dan kemampuan anak	1 Paket / Rp.20.000.000	PIK
		Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak, Kab. Bantul	• Menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak • Sarana pengembangan bakat, minat, dan kemampuan anak	1 Paket / Rp.20.000.000	PIK
		Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kab. Bantul	• Menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak • Sarana pengembangan bakat, minat, dan kemampuan anak	1 Paket / Rp.20.000.000	PIK

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)
2. Peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan
3. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
4. Menurunkan angka kasus perdagangan manusia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kelahiran penduduk terkendali	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2,45
2	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Prevalensi korban kekerasan perempuan dan anak	0,43
3	Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya nilai evaluasi KLA	Nilai KLA (Kabupaten Layak Anak)	830

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								**2.427.039.385**					**3.337.899.000**
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**								**130.087.500**					**457.899.000**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**								**10.625.000**					**187.820.000**
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 Persen	45 Perangkat Daerah	66 Persen	10.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	66 Persen	187.820.000
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**4.675.000**					**95.079.000**
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	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 Persen	40 Organisasi	66 Persen	4.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	66 Persen	95.079.000
2	**08**	**02**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**								**114.787.500**					**175.000.000**
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	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 Persen	27 Lembaga	66 Persen	49.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	66 Persen	60.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 Persen	40 Orang	66 Persen	63.162.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	66 Persen	80.000.000
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66 Persen	1 Dokumen	66 Persen	2.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	66 Persen	35.000.000
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**								**870.723.320**					**905.000.000**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**150.450.000**					**108.735.198**
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagannngan Orang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	1 Dokumen	60 Lembaga	150.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	108.735.198
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**								**661.873.320**					**725.025.420**
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Capaian lembaga yang menyediakan layanan rujukan (UPT)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	120 Orang	5 Lembaga	380.082.320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	390.090.620
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian lembaga yang menyediakan layanan rujukan (UPT)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	6 Layanan	5 Lembaga	281.791.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	334.934.800
2	**08**	**03**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**58.400.000**					**71.239.382**
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00032 per100.000Penduduk Peremuan	50 Orang	60 Lembaga	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,00032 per100.000 Penduduk Peremuan	35.619.691

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	1 Dokumen	60 Lembaga	44.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,00032 per 100.000 Penduduk Peremuan	35.619.691
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**								**16.247.620**					**194.000.000**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**16.247.620**					**194.000.000**
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	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Persen	1 Dokumen	80 Persen	16.247.620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase partisipasi perempuan di lembaga	8 Persen	194.000.000
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**								**347.099.245**					**900.000.000**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**								**131.956.640**					**282.641.500**
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 layak anak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Kalurahan	20 Organisasi	70 Persen	131.956.640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa layak anak	30 Kalurahan	282.641.500
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**								**215.142.605**					**617.358.500**
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa layak anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Kretek, Donotirto Kab. Bantul, Pandak, Triharjo Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	30 Kalurahan	1 Dokumen	75 Kegiatan	150.390.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa layak anak	30 Kalurahan	440.358.500
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 layak anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Kalurahan	1 Dokumen	75 Kegiatan	36.131.925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa layak anak	30 Kalurahan	42.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa layak anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Kalurahan	1 Dokumen	75 Kegiatan	28.619.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa layak anak	30 Kalurahan	135.000.000
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**								**1.062.881.700**					**881.000.000**
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**960.575.700**					**814.000.000**
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	155 Orang	100 Persen	191.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	250.000.000
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Layanan	100 Persen	417.773.225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	233.000.000
2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	165.152.475	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	250.000.000
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	185.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	81.000.000
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**102.306.000**					**67.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	102.306.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100 Persen	67.000.000
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								**17.709.857.634**					**9.850.431.727**
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6.609.680.519**					**6.621.266.727**
2	**14**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**108.300.000**					**16.000.000**
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	7 Dokumen	100 Persen	98.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	13.000.000
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	5 Laporan	100 Persen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	3.000.000
2	**14**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5.128.548.478**					**5.221.266.727**
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	32 Orang/bul	an100 Persen	4.943.788.478	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	5.121.266.727

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	1 Dokumen	100 Persen	176.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	92.000.000
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	22 Laporan	100 Persen	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	8.000.000
2	**14**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**544.681.828**					**491.459.000**
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	1 Paket	100 Persen	8.494.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	5.000.000
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	10 Paket	100 Persen	178.063.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	180.000.000
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	2 Paket	100 Persen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	35.000.000
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	2 Paket	100 Persen	14.249.748	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	20.000.000
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	2 Dokumen	100 Persen	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	3.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	1 Laporan	100 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	50.000.000
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	1 Laporan	100 Persen	265.699.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	170.959.000
2	14	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	2 Dokumen	100 Persen	8.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	12.000.000
2	14	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	1 Dokumen	100 Persen	2.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	15.000.000
2	**14**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**23.423.000**					**50.000.000**
2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	1 Unit	100 Persen	23.423.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	50.000.000
2	**14**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**223.261.260**					**201.291.000**
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	1 Laporan	100 Persen	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	9.000.000
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	1 Laporan	100 Persen	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	40.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	1 Laporan	100 Persen	27.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	35.000.000
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	1 Laporan	100 Persen	185.611.260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	117.291.000
2	**14**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**581.465.953**					**641.250.000**
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Nilai	2 Unit	100 Persen	82.658.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	60.000.000
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	83 Unit	100 Persen	278.424.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	290.000.000
2	14	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	5 Unit	100 Persen	9.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	10.000.000
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	10 Unit	100 Persen	40.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	81.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								Pemerintahan Daerah										
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Nilai	19 Unit	100 Persen	171.272.903	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Nilai	200.250.000
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**								**360.005.000**					**165.000.000**
2	**14**	**02**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**								**59.850.000**					**26.000.000**
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,65 Angka	1 Dokumen	12 Bulan	43.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	1,65 Angka	6.200.000
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,65 Angka	12 Laporan	12 Bulan	16.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	1,65 Angka	19.800.000
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**300.155.000**					**139.000.000**
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,65 Angka	3 Dokumen	100 Persen	69.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	1,65 Angka	31.500.000
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,65 Angka	1 Dokumen	100 Persen	29.555.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	1,65 Angka	21.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,65 Angka	1 Dokumen	100 Persen	141.600.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	1,65 Angka	21.500.000
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,65 Angka	1 Laporan	100 Persen	59.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR)	1,65 Angka	64.500.000
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**								**6.865.844.615**					**2.090.369.135**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**								**2.523.276.250**					**940.519.135**
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	5 Organisasi	80 Persen	4.375.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	30.000.000
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	1 Dokumen	80 Persen	25.000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	30.000.000
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	1 Dokumen	80 Persen	570.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	230.200.000
2	14	03	2.01	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Peningkatan sosialisasi masyarakat melalui media cetak & elektronik	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	6 Jenis	80 Persen	235.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	185.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	5 Laporan	80 Persen	575.305.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	245.000.000
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	1 Laporan	80 Persen	688.500.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	90.319.135
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	12 Laporan	80 Persen	424.256.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	130.000.000
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**								**1.064.437.500**					**870.650.000**
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	12 Laporan	100 Persen	242.130.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	185.650.000
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	34 Orang	100 Persen	822.307.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	685.000.000
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**								**2.235.722.500**					**180.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	12 Laporan	90 Persen	228.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	15.000.000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	1500 Orang	90 Persen	1.661.047.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	45.000.000
2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	1 Laporan	90 Persen	147.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	5.000.000
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	1 Unit	90 Persen	4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	15.000.000
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	1 Laporan	90 Persen	26.400.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	10.000.000
2	14	03	2.03	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak- Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	10 Orang	90 Persen	49.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	15.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	17 Orang	90 Persen	68.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	25.000.000
2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	50 Orang	90 Persen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	50.000.000
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**								**1.042.408.365**					**99.200.000**
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	4 Organisasi	80 Persen	42.812.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	25.500.000
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,2 Persen	47 Kampung	80 Persen	865.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	30.700.000
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua KelurahanKab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	77,2 Persen	47 Laporan	80 Persen	134.045.865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,2 Persen	43.000.000
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**								**3.874.327.500**					**973.795.865**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**3.542.667.500**					**589.995.865**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri	84 Persen	1 Laporan	100 Persen	71.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	51.000.000
2	14	04	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	400 Orang	100 Persen	188.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	327.795.865
2	14	04	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	20 Orang	100 Persen	3.216.980.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	124.000.000
2	14	04	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	1 Laporan	100 Persen	66.162.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	87.200.000
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**331.660.000**					**383.800.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	4 Organisasi	100 Persen	91.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	98.800.000
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	1 Laporan	100 Persen	116.735.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	134.477.780
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	4 Organisasi	100 Persen	48.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	75.522.220
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 Persen	1 Laporan	100 Persen	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	84 Persen	75.000.000
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**584.630.000**					**775.000.000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**584.630.000**					**775.000.000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**584.630.000**					**775.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	22	08	5.07	01	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Capaian Desa Prima	Desa prima yang diberikan pelatihan dan pengembangan	Jumlah rintisan desa prima yang ditetapkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,67 Persen	4 Desa	4 Desa	584.630.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Desa Prima	38,67 Persen	775.000.000
TOTAL													**20.721.527.019**					**13.963.330.727**

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 DP3APPKB,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 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 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

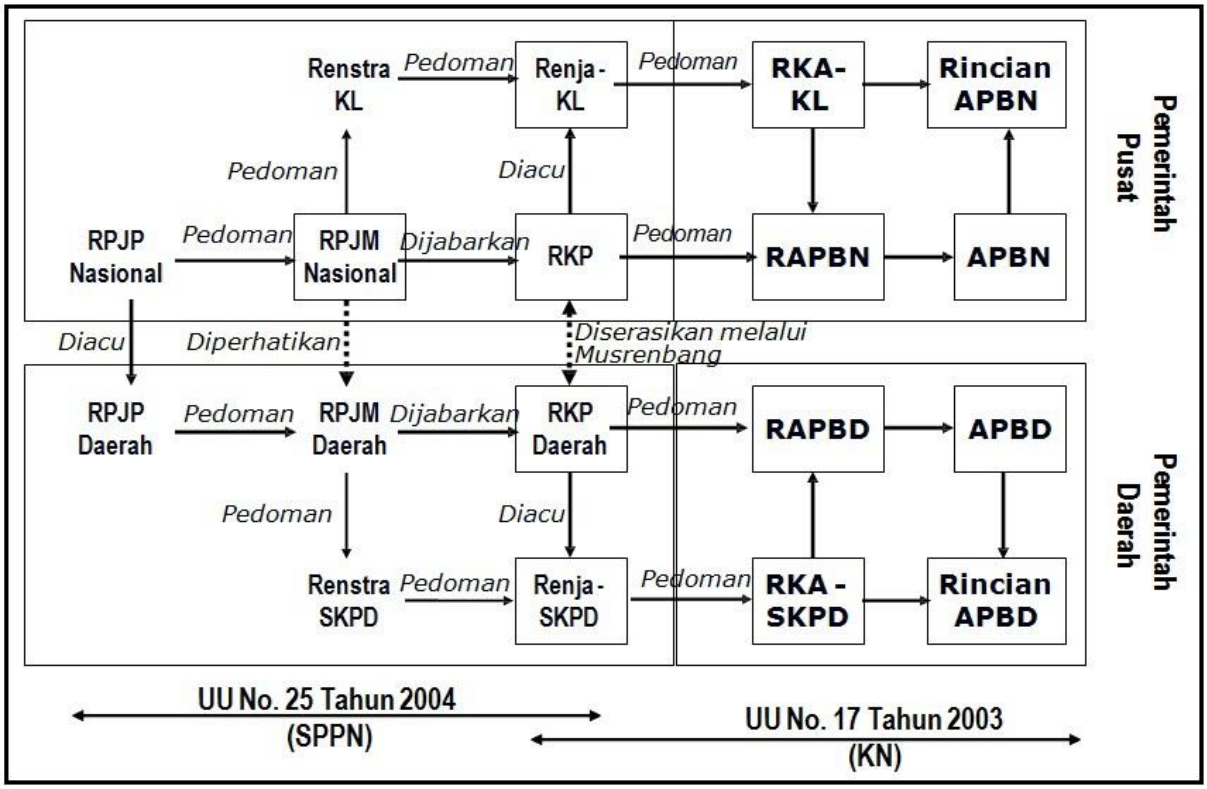
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul; dan

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021			
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)	(8) = (7)/ (6)
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**					
2.15.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**	**85**	**Angka**	**85**	**100%**
		Nilai Evaluasi Kinerja dan Keuangan	**80**	**Angka**	**80**	**100%**
		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**100**	**Persen**	**100**	**100%**
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	**100**	**Persen**	**100**	**100%**
2.15.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat daerah**	**100**	**persen**	**100**	**100%**
2.15.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	2	Dokumen	2	100%
		Laporan Sosialisasi	1	Dokumen	1	100%
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	3	Dokumen	3	100%
		Laporan Capaian Kinerja Keuangan dan Aset	1	Dokumen	1	100%
2.15.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100**	**persen**	**100**	**100%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021			
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.15.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14	kali	14	100%
		Penerima Tunjangan Kinerja	50	Orang	50	100%
2.15.01.2.02.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Perencanaan	2	Dokumen	2	100%
		Laporan Evaluasi	1	Dokumen	1	100%
		Laporan Keuangan dan Aset	4	Dokumen	4	100%
2.15.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100**	**persen**	**100**	**100%**
2.15.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman Peserta Diklat/ Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	80	Orang	80	100%
		Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan Kegiatan	5	Orang	5	100%
		Pakaian Dinas Lapangan	2	Jenis	2	100%
		Sepatu Dinas	120	Pasang	120	100%
		Pakaian Teknik	6	Jenis	6	100%
2.15.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100**	**persen**	**100**	**100%**
2.15.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	8	Jenis	8	100%
2.15.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5	Jenis	5	100%
2.15.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan dan pelatan kebersihan	20	Jenis	20	100%
		tabung gas elpiji	6	Tabung	6	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021			
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.15.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak	5	Jenis	5	100%
		Penggandaan	31077	Lembar	31077	100%
2.15.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	3	Bulan	3	100%
2.15.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	25	Dokumen	25	100%
		Perjalanan dinas dalam daerah	65	op	65	100%
		Perjalanan dinas luar daerah	4	op	4	100%
		Tamu	200	Orang	200	100%
2.15.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**100**	**100%**
2.15.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	545	Lembar	545	100%
		Laporan Kegiatan Persuratan	1	Dokumen	1	100%
2.15.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik	12	kali	12	100%
		Rekening telepon	12	kali	12	100%
2.15.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	35	Jenis	35	100%
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	1	Dokumen	1	100%
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6	Jenis	6	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021			
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Tabung Pemadam kebakaran	2	Tabung	2	100%
2.15.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan administrasi umum	1	Dokumen	1	100%
		Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	1	Dokumen	1	100%
		Laporan kepegawaian	1	Dokumen	1	100%
		Laporan perawatan dan pemeliharaan kendaraan	1	Dokumen	1	100%
		Pengelola keuangan dan BMD	176	Orang/bulan	176	100%
		Premi asuransi	12	Bulan	12	100%
2.15.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**100**	**100%**
2.15.01.2.09.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan KIR	18	Unit	18	100%
		Pajak kendaraan bermotor	29	Unit	29	100%
		Pemeliharaan kendaraan Roda 2	18	Unit	18	100%
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	9	Unit	9	100%
		Pemeliharaan kendaraan roda 6	6	Unit	6	100%
		Jasa servis bus	1	Unit	1	100%
		Jasa servis kendaraan	3	Unit	3	100%
2.15.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	3	Unit	3	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021			
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Pemeliharaan saluran air kotor Gedung Pengujian Kendaraan	30	meter	30	100%
		Sewa Gedung PT KAI	1	tahun	1	100%
2.15.02	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan yang Memadai**	**44**	**Persen**	**44**	**100%**
		Persentase angkutan umum yang layak jalan	**81,25**	**Persen**	**81,25**	**100%**
		Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Lolos Uji	**87,5**	**Persen**	**87,5**	**100%**
		Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	**16**	**Persen**	**16**	**100%**
2.15.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**100**	**Persen**	**100**	**100%**
2.15.02.2.02.01	Subkegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Halte	2	Unit	2	100%
2.15.02.2.02.02	Subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cermin tikungan	23	Unit	23	100%
		Delinator	10	Unit	10	100%
		Flashing Lamp	1	Unit	1	100%
		LPJU	691	Unit	691	100%
		Pagar Pengaman Jalan	24	Unit	24	100%
		Paku Jalan	10	Unit	10	100%
		Laporan hasil survey	1	Dokumen	1	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021			
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.15.02.2.02.04	Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan LPJU	5	Jenis	5	100%
		Laporan rekomendasi pemasangan PKU	1	Dokumen	1	100%
		Laporan pemeliharaan LPJU	1	Dokumen	1	100%
		Pengecatan Tiang LPJU	118	Unit	118	100%
2 15 02 2.03	**Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**100**	**persen**	**100**	**100%**
2 15 02 2.03 04	Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Pemeliharaan Terminal	5	unit	5	100%
		Laporan Hasil Retribusi Terminal	1	dokumen	1	100%
		Pekerjaan Paving Block Press di terminal Imogiri	1123,713	m2	1123,713	100%
		Pengurugan kembali terminal tipe C Imogiri	124,601	m3	124,601	100%
2.15.02.2.05	**Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**100**	**persen**	**100**	**100%**
2.15.02.2.05.01	Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kartu pemeriksaan	19650	lembar	19650	100%
		Laporan keuangan bulanan retribusi	52860	Lembar	52860	100%
		Pemeliharaan si pentol	2	kali	2	100%
		PNPB bukti uji baru	9000	buah	9000	100%
		Surat keterangan tidak lulus uji	10000	lembar	10000	100%
		Surat penetapan retribusi	18000	lembar	18000	100%
		Upgrade software dan hardware	1	paket	1	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021			
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Laporan pelaksanaan pengujian	4	dokumen	4	100%
		alat uji	1	paket	1	100%
		Card Reader Smart Card	1	buah	1	100%
		Cliening Kit Printer Smart Card	6	paket	6	100%
		Laporan Sosialisasi	2	dokumen	2	100%
		Ribbon Smart Card	20	dus	20	100%
		Stiker gesek mesin pengujian kendaraan bermotor	1265	buah	1265	100%
		Stopmap	16000	Lembar	16000	100%
2.15.02.2.05.07	Subkegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Service alat uji	1	kali	1	100%
2.15.02.2.06	**Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**100**	**persen**	**100**	**100%**
2.15.02.2.06.01	Subkegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen kajian	1	dokumen	1	100%
		Dokumen survey lalu lintas	2	dokumen	2	100%
		Laporan pengawasan dan pengendalian parkir	1	dokumen	1	100%
2.15.02.2.06.02	Subkegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Marka dalam kota	77	meter2	77	100%
		Marka luar kota	77	meter2	77	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021			
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Marka parkir	77	meter2	77	100%
		Pemeliharaan APILL, rambu dan marka	5	jenis	5	100%
		Pita pengaduh	97	meter2	97	100%
		Rambu lalu lintas	134	unit	134	100%
		RPPJ	7	unit	7	100%
		Laporan pemeliharaan APILL dan Rambu	1	dokumen	1	100%
		Controller APILL	1	unit	1	100%
		Lampu 3 Aspek	3	unit	3	100%
		Marka Zebra dan Stopline	90	meter2	90	100%
		Pembongkaran Lampu APILL di UPY	10	meter2	10	100%
		Pengadaan Sparepart APILL	1	unit	1	100%
2.15.02.2.06.03	Subkegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan event simpatik	1	dokumen	1	100%
		Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas	1	dokumen	1	100%
		Laporan Pembinaan operasional LLAJ	1	dokumen	1	100%
		Laporan pembinaan parkir	4	dokumen	4	100%
		Laporan sosialisasi disiplin lalu lintas	6	dokumen	6	100%
2.15.02.2.09	**Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota**	**Capaian Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**persen**	**100**	**100%**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021			
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
2.15.02.2.09.02	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan Dokumen Survey Angkutan	2	dokumen	2	100%
		Laporan Data Angkutan	1	dokumen	1	100%
2.15.02.2.11	**Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Pengelolaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**persen**	**100**	**100%**
2.15.02.2.11.02	Subkegiatan Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	9	dokumen	9	100%
		Laporan wasdal angkutan	1	dokumen	1	100%
2.15.02.2.14	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Pengelolaan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**persen**	**100**	**100%**
2.15.02.2.14.01	Subkegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan	4	dokumen	4	100%
		Laporan kegiatan perijinan fasilitas sarana dan prasarana di bidang angkutan	1	dokumen	1	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 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/Sub 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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah**	Adanya perencanaan kinerja yang bagus, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya komitmen pimpinan, Kinerja Tim Perencanaan yang bagus didukung dengan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		kesiapan dari bidang-bidang, seksi dan Sub Bagian
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik dengan BKPP dan BKAD Kabupaten Bantul, serta SDM yang merespon dengan cepat
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Adanya kerja sama yang baik dengan BKPP dan BKAD Kabupaten Bantul, serta SDM yang merespon dengan cepat
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya koordinasi yang baik antara Bendahara, pengurus barang, penyimpan barang, dan pengguna anggaran, dan Pejabat Penatausahaan keuangan
1.3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik BKPP Kabupaten Bantul, serta Kementerian Perhubungan RI
1.3.1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik BKPP Kabupaten Bantul, serta Kementerian Perhubungan RI
1.4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Adanya komitmen pimpinan, administrasi dan pelaporan kegiatan yang baik
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Adanya komitmen pimpinan, administrasi

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	dan pelaporan kegiatan yang baik
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya komitmen pimpinan, kinerja pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang baik, serta kerja sama yang baik dengan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
1.4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
1.4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adanya komitmen pimpinan, administrasi dan pelaporan yang baik
1.5	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Adanya komitmen pimpinan, administrasi dan pelaporan yang baik
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Adanya komitmen pimpinan, administrasi dan pelaporan yang baik serta SDM yang potensial
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Dinas

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Dinas
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Adanya komitmen pimpinan, administrasi dan pelaporan yang baik
1.6	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Adanya komitmen pimpinan, perencanaan rehabilitasi jelas dan didukung waktu yang tepat
1.6.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Adanya komitmen pimpinan, perencanaan pemeliharaan, biaya operasional yang jelas dan didukung waktu yang tepat
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Adanya komitmen pimpinan, perencanaan rehabilitasi jelas dan didukung waktu yang tepat
2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	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
2.1	**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2.1.1	Sub kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Adanya komitmen pimpinan, perencanaan yang baik, Kinerja Tim Pengadaan barang dan jasa yang baik, dan pelaksanaan pekerjaan yang tepat waktu
2.1.2	Sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	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
2.1.3	Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Adanya komitmen pimpinan, kinerja tim rehabilitasi yang baik dan tanggap terhadap aduan masyarakat terkait kerusakan LPJU
2.2	**Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik antar SDM di terminal sehingga tercipta Terminal Tipe C yang aman dan nyaman
2.2.1	Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik antar SDM di terminal sehingga tercipta Terminal Tipe C yang aman dan nyaman
2.3	**Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Adanya pelayanan yang baik dalam melaksanakan Uji Kendaraan di PKB
2.3.1	Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya pelayanan yang baik dalam melaksanakan Uji Kendaraan di PKB
2.3.2	Subkegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya komitmen pimpinan, perencanaan rehabitilasi yang jelas didukung waktu yang tepat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2.4	**Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	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
2.4.1	Subkegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Adanya kinerja Tim Survey yang andal dan perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas
2.4.2	Subkegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa 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, kinerja tim rehabilitasi yang baik dan tanggap terhadap aduan masyarakat terkait kerusakan APILL, Rambu Lau Lintas dan Marka Jalan
2.4.3	Subkegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penegakan hukum oleh kepolisian, perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas, optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurai kemacetan dan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		meningkatkan waktu perjalanan, adanya fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai
2.5	**Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota**	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
2.5.1	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Adanya komitmen pimpinan, Kinerja Tim survey yang baik dan pelaksanaan studi/kajian yang tepat waktu sesuai jadwal RUP
2.6	**Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	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
2.6.1	Subkegiatan Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adanya komitmen pimpinan, kinerja Tim Pelayanan Angkutan yang baik, perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran pelayanan angkutan, tersampaikannya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		sosialisasi Peraturan Perudang-undangan kepada seluruh awak angkutan
2.7	**Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik antar dinas yang berwenang mengeluarkan ijin, tim survey rekomendasi permohonan ijin yang potensial, pelaksanaan koordinasi yang baik
2.7.1	Subkegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik antar dinas yang berwenang mengeluarkan ijin, tim survey rekomendasi permohonan ijin yang potensial, pelaksanaan koordinasi 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 2023 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

yang 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 kecelakaan lalu lintas	1,83	12,48	1,99	1,95	1,83	1,83	7,5	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021 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 kecelakaan lalu lintas.

   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. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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

Kekuatan	Kelemahan
	jalan dan Rencana Daerah Keselamatan
Tersedianya data kebutuhan prasarana/fasilitas lalu lintas	Kurangnya akurasi data prasarana LLAJ berbasis GIS

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 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 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

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	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80.75 angka**	**Rp7.488.363.353**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80.75 angka**	**Rp7.488.363.353**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**Rp 74.400.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**Rp 74.400.000**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	dokumen perencanaan	2 dokumen	Rp 4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Rp 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**	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bantul	dokumen hasil evaluasi	3 dokumen	Rp 70.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daera	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Rp 70.400.000	
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 persen**	**Rp 6.533.215.245**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 persen**	**Rp6.636.775.245**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	Rp 6.523.176.353	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang	Rp 6.523.176.353	
			Pembayaran TPP	12 kali							
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dokumen	Rp 103.560.000	

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**	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	laporan keuangan dan aset	5 dokumen	Rp 10.038.892	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	5 laporan	Rp 10.038.892	
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaa n Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**100 persen**	**Rp 10.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**100 persen**	**Rp 10.000.000**	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 dokumen	Rp 5.000.000	
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	80 orang	Rp 10.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	100 orang	Rp 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**	
								Peraturan Perundang Undangan			
			Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	5 orang							
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**Rp 125.655.300**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**Rp 135.655.300**	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Komponen Instalasi listrik	8 jenis	Rp 2.647.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	Rp 2.647.000	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	Rp 25.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	Rp 25.500.000	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan	18 jenis	Rp 9.098.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 paket	Rp 9.098.800	
			Tabung gas elpiji	6 tabung							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Barang Cetakan	8 jenis	Rp 22.169.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 paket	Rp 22.169.500	
			Penggandaan	30039 lembar							
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	1 jenis	Rp 1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 paket	Rp 1.200.000	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 laporan	Rp 10.000.000	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	laporan hasil rapat	25 dokumen	Rp 65.040.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58 laporan	Rp 55.040.000	
			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**	
			laporan hasil Perjalanan dalam daerah	80 dokumen							
			laporan hasil Perjalanan luar daerah	11 dokumen							
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	Rp 5.000.000	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	Rp 5.000.000	
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 persen**	**Rp 507.420.150**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**Rp 393.860.150**	

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**	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bantul	Laporan kegiatan persuratan	1 dokumen	Rp 50.320.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Rp 40.320.000	
			Materai	545 lembar							
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Pembayaran rekening listrik	12 bulan	Rp 38.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Rp 38.400.000	
			pembayaran rekening Telepon	12 bulan							
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	6 jenis	Rp 103.467.110	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 laporan	Rp 103.467.110	
			Alat Tulis Kantor	35 jenis							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	1 dokumen							
			Tabung Pemadam kebakaran	2 tabung							
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	Rp 315.233.040	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	Rp 211.673.040	
			Laporan administrasi kepegawaian	1 dokumen							
			Laporan perawatan kendaraan	1 dokumen							
			Laporan kegiatan administrasi umum	1 dokumen							
			Pengelola Keuangan dan BMD	156 orang bulan							
			Premi asuransi	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	
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**100 persen**	**Rp 237.672.658**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD**	**100 persen**	**Rp 237.672.658**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	Rp 100.000.000	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bantul	Bahan Bakar Minyak	12230 liter	Rp 218.701.350	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	Rp 118.701.350	
			pajak kendaraan	29 unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			KIR Kendaraan	18 unit							
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	18 unit							
			pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	9 unit							
			pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6	6 unit							
1.6.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas	3 unit	Rp 18.971.308	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Rp 18.971.308	

No	Rancangan Awal 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 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kabupaten Bantul**	**Rasio Konektivitas Kabupaten**	**30,43 persen**	**Rp 9.220.389.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kabupaten Bantul**	**Rasio Konektivitas Kabupaten**	**30,43 persen**	**Rp 9.220.389.000**	
			Kinerja lalu lintas Kabupaten	**0,30 angka**				**Kinerja lalu lintas Kabupaten**	**0,30 angka**		
2.1	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai**	**18,19 persen**	**Rp 5.835.967.500**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai**	**18,19 persen**	**Rp 5.835.967.500**	
2.1.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Pembangunan halte	1 unit	Rp 60.500.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 unit	Rp 60.500.000	
2.1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Cermin tikungan	4 unit	Rp 4.778.730.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	950 unit	Rp 4.778.730.000	
			LPJU	200 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**	
			Pagar Pengaman Jalan	200 meter2							
			Paku marka	400 buah							
			Delinator	300 buah							
2.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kabupaten Bantul	Pemelihaaran LPJU	5 jenis	Rp 996.737.500	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kabupaten Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	800 unit	Rp 996.737.500	
2.2	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe-C**	**40 persen**	**Rp 240.000.000**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C**	**40 persen**	**Rp 240.000.000**	
2.2.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan terminal	3 unit	Rp 240.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kabupaten Bantul	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 unit	Rp 240.000.000	

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**	
2.3	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji**	**7 persen**	**Rp1.044.230.000**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji**	**51 persen**	**Rp 1.044.230.000**	
2.3.1	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bantul	Kartu Pemeriksaan /Register Kendaraan Baru	2000 lembar	Rp 65.230.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bantul	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	10080 unit	Rp 65.230.000	
			Stiker Gesek Mesin Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	1500 lembar							
2.3.2	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bantul	Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)	10000 buah	Rp 595.650.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 dokumen	Rp 595.650.000	
			Laporan Keuangan Bulanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	52860 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	
			Ribbon Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor	20 dus							
			Cleaning Kit Printer Smart Card	6 paket							
			Surat Keterangan Tidak Lulus Uji	10000 buah							
			Kartu Induk Kendaraan Wajib Uji	19650 lembar							
2.3.3	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bantul	Sosialisasi SOP, Perda dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2 kali	Rp 55.000.000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 laporan	Rp 55.000.000	

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	
2.3.4	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kabupaten Bantul	Pendataan Wajib Uji Kendaraan Bermotor	1 kali	Rp 55.000.000	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 laporan	Rp 55.000.000	
2.3.5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bantul	Servis Alat Uji	1 kali	Rp 258.500.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 unit	Rp 258.500.000	
			Upgrade Software dan Hardware	1 kali							
			Pemeliharaan Sipentol	1 kali							
2.3.6	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bantul	Laporan hasil rapat koordinasi	4 dokumen	Rp 14.850.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 laporan	Rp 14.850.000	

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	
2.4	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota**	**51.39 persen**	**Rp1.951.471.500**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ K ota**	**Kabupaten Bantul**	**Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota**	**51.39 persen**	**Rp1.951.471.500**	
2.4.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kabupaten	1 dokumen	Rp 450.560.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 laporan	Rp 450.560.000	
			Dokumen survey lalu lintas	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**	
2.4.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kabupaten Bantul	APILL	unit	Rp 1.230.211.500	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kabupaten Bantul	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	163 unit	Rp 1.230.211.500	
			Marka dalam kota	175 meter2							
			Marka luar kota	meter 2							
			Marka parkir	meter 2							
			Papan himbauan keselamatan rawan kecelakaan	unit							
			Pemeliharaan APILL, rambu dan marka	5 jenis							
			Pita pengaduh	meter 2							
			Rambu lalu lintas	45 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	
			Rambu Pendahulu Penegas Jurusan	unit							
			Tali pembatas arus lalu lintas	meter							
			Jalur Pesepeda	300 meter2							
			Zona Sekolah	2 paket							
2.4.3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan JalanKabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Laporan event simpatik	1 dokumen	Rp 5.500.000	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan JalanKabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 dokumen	Rp 5.500.000	
			Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin lalu lintas	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 sosialisasi disiplin lalu lintas	1 dokumen							
2.4.4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Laporan Kegiatan Pengendalian dan Operasi	1 dokumen	Rp 265.200.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 laporan	Rp 265.200.000	
			Laporan Pembinaan operasional LLAJ	1 dokumen							
			Laporan pembinaan parkir	1 dokumen							
			Laporan safety riding	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**	
2.5	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi**	**20 persen**	**Rp 40.480.000**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi**	**20 persen**	**Rp 40.480.000**	
2.5.1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Laporan Pengendalian dan Pengawasa n Ketersedia an Angkutan Umum	2 dokumen	Rp 40.480.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 laporan	Rp 40.480.000	
			Laporan data angkutan	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	
2.6	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Rencana Umum Jaringan Trayek**	**25 angka**	**Rp 72.160.000**	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ K ota**	**Kabupaten Bantul**	**Rencana Umum Jaringan Trayek**	**25 angka**	**Rp 72.160.000**	
2.6.1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Regulasi dan laporan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek	2 dokumen	Rp 72.160.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	Rp 72.160.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.7	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Rasio Ijin Trayek**	**0.28 angka**	**Rp 36.080.000**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kabupaten Bantul**	**Rasio Ijin Trayek**	**0.28 angka**	**Rp 36.080.000**	
2.7.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Bantul	Laporan Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan	1 dokumen	Rp 36.080.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 laporan	Rp 36.080.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen	Rp 500.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Kabupaten Bantul	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen	Rp 500.000.000	
3.1	Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten****)		Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultana n dan tanah kadipaten	100 persen	Rp 500.000.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kabupaten Bantul	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	100 persen	Rp 500.000.000	
3.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri****)	Kabupaten Bantul	Rambu Lalu Lintas	200 unit	Rp 300.000.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Kabupaten Bantul	Rambu Lalu Lintas	200 unit	Rp 300.000.000	
			LPJU	10 unit	Rp 200.000.000			LPJU	10 unit	Rp 200.000.000	
					17.208.752.353					**17.208.752.353**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023, 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 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

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
I	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**				
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Plebengan-Ponggok (D.317), Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Titik	PIK
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	D.279 Manding - Kadibeso, Sabdodadi, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 titik	PIK
3	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	D.553 Jl. Banjarharjo-Sanggrahan, Muntuk, Dlingo, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 titik	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
4	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ruas D. 497 Jl. Sompok-Sanggrahan dan Ruas D. 498 Jl. Mojohuro-Pelemadu, Sriharjo, Imogiri, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 titik	PIK
5	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ruas D. 482 Jl. Garjoyo-Dukuh, Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 titik	PIK
6	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ruas D. 485 Jl. Karangtalun-Mranggen, D. 486 Jl. Setran-Gabahan, D. 487 Jl. Ngancar-Imogiri, D. 489 Jl. Imogiri-Kanoman, Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	9 titik	PIK
7	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ruas D. 483 Jl. Paduresan-Pundung, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 titik	PIK
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ruas D. 503 Jl. Karangtengah-Termalang dan Ruas D. 502 Jl. Pucung Growong-Dogongan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	PIK
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Kabupaten K.294 (Sumberagung-Beji), (Depan Kantor Kalurahan Sumberagung), Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Unit	PIK
10	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ruas Jalan D.442 Sarekan - Plembutan, Canden, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Titik	PIK
11	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jomegatan ruang jalan D76 sebanyak 3 titik, Janten ruas jalan D69 sebanyak 4 titik dan Sumberan ruas jalan D66, D67 sebanyak 3 titik, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 titik	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
12	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Janten ruas jalan D69 sebanyak 3 titik, Cungkuk ruas jalan D70 sebanyak 1 titik, Sonopakis Lor ruas jalan D74, Ngestiharjo, Kasihan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 unit	PIK
13	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ruas Ngebel-Ngrame D.79 Ruas Jadan-Ngrame D.80 Ruas Ngebel-Tlogo D.78, Tamantirto, Kasihan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 titik	PIK
14	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Padukuhan Gadingharjo,Mriyan, Palangjiwan dan Colo, Donotirto, Kretek, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	13 Titik	PIK
15	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	D.146a, Tegallayang-Mangiran D.146.b, Tegallayang-Mangiran D.149 Tegallayang - Kuroboyo D.151 Tegallayang - Bandung D.154 Korowelang - Krapakan D.155 Glagahan - Ngambah D.156 Gluntung Kidul - Gluntung Lor, Caturharjo, Pandak, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	29 Titik	PIK
16	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ruas Jalan D.110 Kauman-Cengkiran, Kalurahan Wijirejo, Pandak, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 titik	PIK
17	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jl Jetis - Semampir (D.468), Panjangrejo, Pundong, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Titik	PIK
18	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jl. Sawahan(Ruas jalan D.453), dan Jl. Piring (Ruas jalan D.469), Srihardono,	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang	10 titik	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		Pundong, Kab. Bantul	Tersedia		
19	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	D.465 Dukuh - Geger Seloharjo, Pundong, Bantul, D I Yogyakarta, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 titik	PIK
20	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Gadingharjo, Sanden, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Titik	PIK
21	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ngemplak, Srigading, Sanden Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
22	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Gokerten, Srigading, Sanden Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
23	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Sangkeh, Srigading, Sanden Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
24	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Tinggen, Srigading, Sanden Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	POKIR
25	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wuluhadeg, Srigading, Sanden Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	POKIR
26	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Malangan, Srigading, Sanden, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	POKIR
27	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ngepet, Srigading, Sanden Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang	1 unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Tersedia		
28	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Watu Geduk RT 05, Guwosari, Pajangan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	POKIR
29	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	RT 08 Benyo,Sendangsari, Pajangan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	POKIR
30	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Tunjungan, Caturharjo, Pandak, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	POKIR
31	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kembang Putihan, Guwosari, Pajangan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	POKIR
32	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Soropadan, Nggumulan, Caturharjo, Pandak,Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	POKIR
33	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Piringgan, Caturharjo, Pandak,Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit	POKIR
34	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Pedak RT 67, Trimurti, Srandakan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
35	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jetis RT 34, Trimurti, Srandakan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
36	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kapanewon Sanden, Srigading, Sanden, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
37	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	SMPN 3 Banguntapan, Kab. Bantul	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 paket	POKIR
38	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	SMPN 1 Banguntapan, Kab. Bantul	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 paket	POKIR
39	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Gunung Wangi, Banguntapan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 titik	POKIR
40	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Tamanan, Banguntapan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 titik	POKIR
41	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Gilang, Banguntapan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
42	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Gambiran, Blawong II, Trimulyo, Jetis, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 unit	POKIR
43	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Cembing, Trimulyo, Jetis, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 titik	POKIR
44	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ngemplak, Srigading, Sanden, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	1 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Kabupaten/Kota yang Tersedia		
45	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Sawahan rt 1,2,Sumberagung, Jetis, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
46	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Gonjen RT 02, Tirtonirmolo, Kasihan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
47	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Bongren, Gilangharjo, Pandak, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
48	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Pedak, Trimurti, Srandakan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
49	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	RT 23 Prokerten, Trimurti, Srandakan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
50	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jambean RT 02, Triwidadi, Pajangan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
51	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kuroboyo, Caturharjo, Pandak, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
52	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Widoro RT 02 RW 39, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
53	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Gumuk RT 01, Ringinharjo, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	1 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Kabupaten/Kota yang Tersedia		
54	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Krakitan RT 07, Ringinharjo, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
55	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Gemahan RT 06, Ringinharjo, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
56	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kurahan RT 02, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
57	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Selo, Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
58	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Prenggan, Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
59	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kirobayan, Tirtosari Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
60	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jogahan, Canden, Jetis, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
61	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Canden, Canden, Jetis, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
62	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jetis, Panjangrejo, Pundong, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Kabupaten/Kota yang Tersedia		
63	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Bracan RT 02, Tirtomulyo, Kretek, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
64	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Krajan, Tirtomulyo, Kretek,Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
65	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Karangnongko, Sumberagung, Jetis, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
66	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Pleret, Pleret, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 titik	POKIR
67	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Bawuran, Pleret,Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 titik	POKIR
68	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jeruk Legi Tegal Tandan RT 12, Banguntapan,Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
69	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Karangbendo RT 07, Banguntapan,Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
70	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wonocatur RT 11, Banguntapan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
71	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Joho RT 03, Jambidan,,Banguntapan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	1 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Kabupaten/Kota yang Tersedia		
72	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jombor, Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
73	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ngelosari RT 05, Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
74	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kaligatuk, Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 titik	POKIR
75	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Lapangan RT 04 Jolosutro, Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
76	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jombor RT 02, Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
77	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Dpn SMP 1 Piyungan Sandeyan RT 05 Jln. Wonosari Km 14, Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
78	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ngijo RT 03, Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
79	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Perum Griya Tamansari 2 RT 05 Petir, Srimulyo, Piyungan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
80	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Gading Lumbung, Donotirto, Kretek, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Kabupaten/Kota yang Tersedia		
81	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wirokerten, Banguntapan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 titik	POKIR
82	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Depok Gandekan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
83	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Badegan Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 titik	POKIR
84	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Bogem Caturharjo, Pandak, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 titik	POKIR
85	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jl.Rajawali, Banguntapan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 titik	POKIR
86	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Maguwo - Wonocatur, Banguntapan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 titik	POKIR
87	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Neco RT 03, Sabdodadi, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 titik	POKIR
88	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Mranggen, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang	1 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Tersedia		
89	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Sudimoro RT 01, Timbulharjo, Sewon, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
90	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wukirsari Imogiri Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 titik	POKIR
91	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jl. Bibis Tamantirto Kasihan Btl, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 titik	POKIR
92	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Mejing Padukuhan Kalirandu Rt. 01 Bangunjiwo Kasihan Btl, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
93	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jalan Munggur - Petir, Srimartani, Piyungan Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 titik	POKIR
94	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jagangrejo RT 04 Pelemwulung, Banguntapan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
95	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kalangan, Demblaksari RT 04,Baturetno, Kasihan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
96	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jetis, Trimurti, Srandaan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
97	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Mangiran Kidul, Trimurti, Srandaan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
98	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Tegalsari, Srigading, Sanden, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
99	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Bongos I, Srigading, Sanden, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
100	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Puluhan Kidul, Trimurti, Srandakan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
101	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Demakan, Gadingsari, Sanden, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
102	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Iroyudan, Guwosari, Pajngan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 titik	POKIR
103	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Blabak, Triwidadi, Pajangan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
104	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wonotingal, Poncosari, Srandakan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
105	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Gesikan, Wijirejo, Pandak, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
106	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Joho Kidul, Trimurti, Srandakan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
107	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Puluhan Kidul,Caturharjo, Pandak Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
108	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Muneng, Trihargo, Kretek,	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	POKIR
109	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	tegalsari, Donotirto, Kretek,	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	POKIR
110	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kalipakel rt 03, Donotirto, Kretek,	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	POKIR
111	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Tulung, Srihardono, Pundong, Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	POKIR
112	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Watu, Panjangrejo, Pundong, Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	POKIR
113	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Gadingharjo, Donotirto, Kretek,	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	POKIR
114	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	KEBONAGUNG, Imogiri, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 titik	POKIR
115	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Baros, Tirtohargo, Kretek	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
116	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Depok Gandekan, Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 paket	POKIR
117	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Perum Kasongan Permai, Banyon,Pendowoharjo, Sewon, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
118	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Geblak, Bantul, Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit	POKIR
119	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Sedayu, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 paket	POKIR
120	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	xx, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 paket	POKIR
121	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Se Kapanewon kasihan, Kab. Bantul	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 unit	POKIR
122	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Se Kapanewon Sedayu, Kab. Bantul	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	33 unit	POKIR
123	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Geblak, Bantul, Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	2 paket	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Kabupaten/Kota yang Tersedia		
124	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Pakis I RT.03, Dlingo, Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
125	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Depok, Kab. Bantul, Wonolelo, Pleret	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
126	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Karangasem, Muntuk, Dlingo	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
127	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kedungpring, Bawuran, Pleret	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
128	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Giriloyo Wukirsari, Imogiri	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
129	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Muntuk, Dlingo	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
130	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Gedongan, Srigading, Sanden, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
131	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ceme, Srigading, Sanden, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
132	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Sarengan, Srigading, Sanden, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	1 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Kabupaten/Kota yang Tersedia		
133	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Mayungan, Murtigading, Sanden, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
134	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ngentak, Murtigading, Sanden, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
135	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ndaleman, GadingHarjo, Sanden, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
136	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Nanggulan, Gadingsari, Sanden, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
137	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Bongos, Gadingsari, Sanden, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
138	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Bungsing, Guwosari, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
139	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kadisono, Guwosari, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
140	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Iroyudan, Guwosari, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
141	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Dadapbong, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	1 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Kabupaten/Kota yang Tersedia		
142	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Beji Kulon, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
143	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Beji Wetan, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
144	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Krebet, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
145	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Gampeng, Triwidadi, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
146	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Srandakan, Trimurti, Srandakan, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
147	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kamuan RT 01 Wijirejo Pandak Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
148	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kauman RT 06 Wijirejo Pandak Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
149	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Gedongsari Wijirejo Pandak Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
150	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Pandak Wijirejo Pandak Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Kabupaten/Kota yang Tersedia		
151	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ngeblak Wijirejo Pandak Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
152	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Nglarang Triharjo Pandak Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
153	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kisik Wijirejo Pandak Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
154	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kwatangan Gilangharjo Pandak Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
155	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Sabunan Gilangharjo Pandak Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
156	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Dukuh Caturharjo pandak Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
157	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kadekrowo Gilangharjo Pandak Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
158	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Tegallayang Caturharjo Pandak Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
159	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Gesikan 4 Wijirejo Pandak Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	1 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Kabupaten/Kota yang Tersedia		
160	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jaten, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
161	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Proketen, Trimurti, Srandakan, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
162	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Pedak Wijirejo Pandak Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
163	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Lemah Dadi Rt 03, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
164	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Plawonan Rt. 05 Argomulyo Sedayu Bantul, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
165	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Petung Rt. 03 Bangunjiwo Kasihan Btl, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
166	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jadan Rt. 04, Tamantirto Kasihan btl, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
167	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jadan Rt. 05 Tamantirto Kasihan btl, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
168	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jadan Rt. 06 Tamantirto Kasihan btl, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	1 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Kabupaten/Kota yang Tersedia		
169	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jadan Rt. 02 Tamantirto Kasihan Btl, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
170	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jadan Rt. 03 Tamantirto Kasihan Btl, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
171	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kasihan Rt 04, Tamantirto Kasihan Btl, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
172	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	bendo, Trimurti, Srandakan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
173	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	pelemwulung, Banguntapan ,Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
174	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jaranan Rt 11, Banguntapan ,Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
175	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wonocatur RW 23 Rt 2, Banguntapan , Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
176	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wonocatur RW 25 Rt 09, Banguntapan , Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
177	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kanoman Rt 5, Banguntapan , Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Kabupaten/Kota yang Tersedia		
178	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kanoman Rt 10, Banguntapan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
179	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Sarean Rt 04, Wonokromo, Pleret, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
180	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kalipakel (D.348),Donotirto, Kretek, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 unit	POKIR
181	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	wilayah Ngentak Dadapan Pinggir (D.317), Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 unit	POKIR
182	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Palihan Rt 5,6 (K.101), Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit	POKIR
183	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Paliyan (D.326), Tirtomulyo, Kretek,Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	POKIR
184	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah jalan Buruhan ke Tirtohargo (D.341),Tirtosari, Kretek, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit	POKIR
185	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Soropadan (D.338), Tirtomulyo, Kretek, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 unit	POKIR
186	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Jetis (D.339), Tirtomulyo, Kretek, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	5 unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Kabupaten/Kota yang Tersedia		
187	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Jebugan (D.331), Tirtomulyo, Kretek, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit	POKIR
188	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Pagung, Tirtomulyo, Kretek, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 unit	POKIR
189	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Krapyak Wetan RT 04 (D.470),Panjangrejo, Pundong, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 unit	POKIR
190	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Gunungsaren Lor (D.144), Trimurti, Srandakan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit	POKIR
191	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kembaran Rt 7, Tamantirto, Kasihan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
192	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ngebel, Tamantirto, Kasihan,Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
193	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Pedukuhan Mrangen Ngrame,Tamantirto, Kasihan, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
194	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Gedangan rt 2, Panjangrejo, Pundong, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 titik	POKIR
195	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Plebengan Rt 4, Sidomulyo, Bambanglipuro, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	1 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Kabupaten/Kota yang Tersedia		
196	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jambon, Argosari, Sedayu Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
197	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Destan Rt 02, Mulyodadi, Bambanglipuro, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
198	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Wirokerten, Banguntapan, Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 unit	POKIR
199	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Babadan, Sitimulyo, Piyungan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit	POKIR
200	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Pager Gunung I, Sitimulyo, Piyungan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit	POKIR
201	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Plakaran, Baturetno, Banguntapan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit	POKIR
202	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kuden. Sitimulyo, Piyungan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit	POKIR
203	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Plesan, Tirtomulyo, Kretek	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit	POKIR
204	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Tangkilan, Sumbermulyo, Bambanglipuro	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	2 unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Kabupaten/Kota yang Tersedia		
205	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Karen, Tirtomulyo, Kretek	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit	POKIR
206	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	krekah / Nogosari, Gilangharjo, Kab. Bantul	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit	POKIR
207	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Tunjungan, Caturharjo, Pandak	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 unit	POKIR
208	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Jalakan.Triharjo, Pandak	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 unit	POKIR
209	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Ciren, Triharjo, Pandak	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 unit	POKIR
210	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Nglarang,. Triharjo, Pandak	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 unit	POKIR
211	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Tirto, Triharjo, Pandak	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 unit	POKIR
212	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Mayungan DK XI RT.02 dan RT.04, Murtigading, sanden	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 titik	POKIR
213	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kembang songo RT 9, Canden, Jetis	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Kabupaten/Kota yang Tersedia		
214	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Bobok, Patalan, Jetis	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 paket	POKIR

Usulan tersebut adalah usulan yang sudah disetujui dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Adapun Sub Kegiatan yang mewadahi usulan tersebut adalah Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota di antaranya LPJU dan Cermin tikungan dan Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di antaranya rambu lalu lintas dan zona aman selamat sekolah.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 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

Tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM

berkualitas". Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik (Indikator: Indeks kualitas infrastruktur Target 2023: 75,05)	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	3,66

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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**500.000.000**								**3.390.000.000**	
1	**03**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	persen		persen	100 persen	**500.000.000**						100 persen	**3.390.000.000**	
1	**03**	**13**	5,02		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	persen		persen	100 persen	**500.000.000**						100 persen	**3.390.000.000**	
1	03	13	5,02	05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	LPJU Rambu Lalu Lintas				10 Unit 200 Unit	500.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	10 Unit 200 Unit	3.390.000.000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**22.285.499.169**								**18.542.754.353**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka		angka	80,75 angka	**7.710.259.216**						80,75 angka	**7.919.545.353**	
2	**15**	**01**	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	**68.080.000**						100 persen	**55.080.000**	
2	15	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	17.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	2 Dokumen	4.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	51.080.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	3 Laporan	51.080.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2,02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	persen		persen	100 persen	**6.268.300.642**						100 persen	**6.694.067.245**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang	6.144.740.642	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	51 Orang	6.580.468.353	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	103.560.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	3 Dokumen	103.560.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme				5 Laporan	20.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	5 Laporan	10.038.892	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2,05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	persen		persen	100 persen	**106.851.050**						100 persen	**39.550.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	29.551.050	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	5 Dokumen	29.550.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	77.300.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	100 Orang	10.000.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2,06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen		persen	100 persen	**199.109.340**						100 persen	**181.237.300**	
2	15	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	7.627.840	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	8 Paket	2.647.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	31.250.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	4 Paket	25.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Paket	15.049.500	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	19 Paket	9.098.800	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	21.642.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	9 Paket	22.169.500	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Paket	2.400.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	1 Paket	1.200.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Pelayanan Dasar	Kewilayahan				
2	15	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	10.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	20 Laporan	10.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58 Laporan	68.792.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	58 Laporan	65.040.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	10.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	4 Dokumen	10.000.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	32.348.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	12 Dokumen	35.582.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	**590.819.660**						100 persen	**603.938.150**	
2	15	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	50.700.000	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	1 Laporan	50.320.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	38.400.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	1 Laporan	38.400.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	87.790.100	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	3 Laporan	103.467.110	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	413.929.560	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	5 Laporan	411.751.040	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	persen		persen	100 persen	**477.098.524**						100 persen	**345.672.658**	
2	15	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	106.341.600	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	20 Unit	108.000.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	187.422.500	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	33 Unit	218.701.350	Dinas Perhubungan
2	15	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 unit	183.334.424	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	3 unit	18.971.308	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Rasio Konektivitas Kabupaten	persen		persen	30.43 persen	**14.575.239.953**						30.43 persen	**10.623.209.000**	
2	**15**	**02**	2,02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai	persen		persen	18.19 persen	**11.144.179.800**						18.19 persen	**7.063.889.500**	
2	15	02	2,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				950 Unit	9.990.742.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	950 Unit	5.967.478.250	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	2,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				800 Unit	1.153.437.800	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	800 Unit	1.096.411.250	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2,03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	persen		persen	40 persen	**879.655.289**						40 persen	**250.000.000**	
2	15	02	2,03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	879.655.289	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	4 Unit	250.000.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2,05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	persen		persen	7 persen	**682.360.000**						7 persen	**1.148.653.000**	
2	15	02	2,05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				1200 Unit	55.700.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	1200 Unit	71.753.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	2,05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1000 Dokume	n 357,312,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	1000 Dokume	n 655,215,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2,05	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 Laporan	5.327.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	2 Laporan	60.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2,05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				1 Laporan	25.650.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	1 Laporan	60.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2,05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	229.700.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi	Kabupaten Bantul	10 Unit	284.350.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Pelayanan Dasar	Kewilayahan				
2	15	02	2,05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan	8.670.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	4 Laporan	16.335.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2,06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	persen		persen	51.39 persen	**1.467.420.000**						51.39 persen	**1.997.077.500**	
2	15	02	2,06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3 Laporan	298.800.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	3 Laporan	495.616.000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	2,06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				163 Unit	734.290.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	163 Unit	1.230.211.500	Dinas Perhubungan
2	15	02	2,06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	102.480.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	3 Dokumen	6.050.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2,06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	331.850.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	4 Laporan	265.200.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2,09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi	persen		persen	20 persen	**223.160.000**						20 persen	**44.525.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	2,09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	223.160.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	3 Laporan	44.525.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2,11		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Rencana Umum Jaringan Trayek	angka		angka	25 angka	**168.464.864**						25 angka	**79.376.000**	
2	15	02	2,11	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	168.464.864	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	2 Dokumen	79.376.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2,14		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio Ijin Trayek	angka		angka	0.28 angka	**10.000.000**						0.28 angka	**39.688.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02	2,14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Laporan	10.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan	Kabupaten Bantul	1 Laporan	39.688.000	Dinas Perhubungan
TOTAL											**22.785.499.169**							**21.932.754.353**	

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 DINAS PERHUBUNGAN

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul menyusun Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

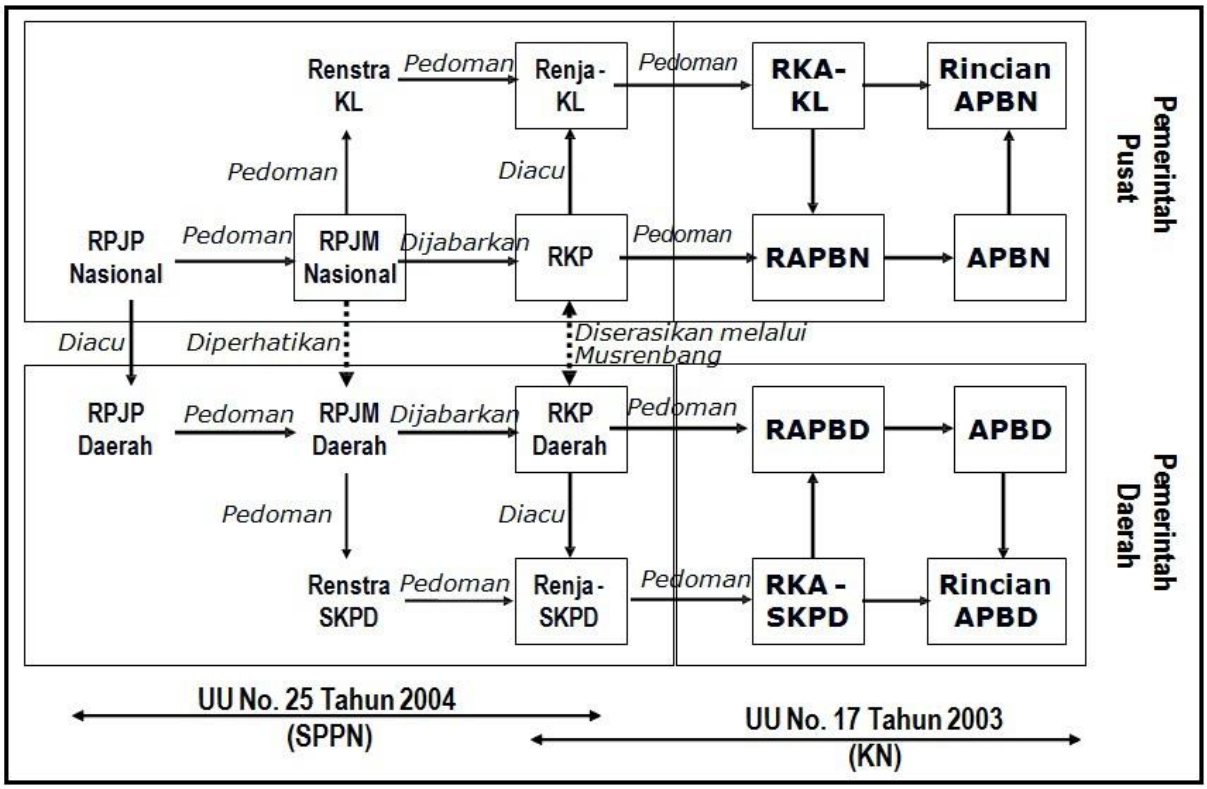
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 Kab. Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

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

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Kabupaten Bantul;
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
2. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Bantul

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
2. Renja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Bantul

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2 16 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai AKIP**	**84**	**Angka**	**86.18**	**Angka**	**103%**
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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	8	Dokumen	8	Dokumen	100%
		Dokumen evaluasi perangkat daerah	4	Dokumen	4	Dokumen	100%
		Dokumen perencanaan dan pelaporan	2	Dokumen	2	Dokumen	100%
		Nilai evaluasi kinerja	82	Angka	86.18	Angka	105%
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%
		Penerima tunjangan kinerja	49	Orang	49	Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)
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	6	Orang	6	Orang	100%
		Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di bidang TIK	6	Dokumen	6	Dokumen	100%
		Laporan peningkatan kapasitas ASN	6	Dokumen	6	Dokumen	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%
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dekorasi ruangan	1	Ruangan	1	Ruangan	100%
		Penyediaan AC	5	Unit	5	Unit	100%
		Penyediaan Flashdisk	0	Buah	-	Buah	
		Penyediaan Meubelair	1	Set	1	Set	100%
		Penyediaan Peralatan Studio Visual	20	Jenis	20	Jenis	100%
		Penyediaan Personal Komputer	7	Unit	7	Unit	100%
		Penyediaan Gordyn	22	Meter	22	Meter	100%
		Penyediaan Printer	2	Unit	2	Unit	100%
		Storage Camera	3	Unit	3	Unit	100%
		Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Unit	2	Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)
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	25.317	Lembar	25.317	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	130	Laporan	130	Laporan	100%
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	448	OP	448	OP	100%
		Jumlah Tamu	150	Orang	150	Orang	100%
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	27	OP	27	OP	100%
2 16 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
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%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)
2 16 01 2.08 01	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	Jenis	4	Jenis	100%
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	1	Gedung	1	Gedung	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)
2 16 02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah**	**75**	**%**	**75**	**%**	**100%**
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	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
		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%
		Pembuatan Papan Baliho	5	Unit	5	Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)
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%
		Laporan Pendampingan KIM	6	Dokumen	6	Dokumen	100%
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%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)
2 16 03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jasa Teknisi NOC dan Mail Server	48	Orang/Bulan	48	Orang/Bulan	100%
		Layanan disaster recovery center	1	Lokasi	1	Lokasi	100%
		Pembangunan gedung data center	1	Gedung	1	Gedung	100%
		Pemeliharaan backbone	140	KM	140	KM	100%
		Pemeliharaan genset dan listrik data center	1	Unit	1	Unit	100%
		Pemeliharaan jaringan LAN	188	Jaringan	188	Jaringan	100%
		Pemeliharaan peralatan data center	1	Unit	1	Unit	100%
		Pemeliharaan tower	133	Tower	133	Tower	100%
		Penyediaan Bandwith Pemerintah dan Layanan Publik	10	Bulan	10	Bulan	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%
		Peralatan Jaringan Internet dan Intranet untuk Sekolah Dasar (SD)	1	Paket	1	Paket	
		Sewa eternet mensupport kegiatan Konferensi Asia Pasific	2	Bulan	2	Bulan	
		Pembangunan jaringan internet/intranet (fiber optik)	1	Jaringan	1	Jaringan	
		Videotron	1	Paket	1	Paket	100%
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Laporan FGD menara telekomunikasi	1	Dokumen	1	Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)
		Laporan sosialisasi peraturan pendirian menara tk kabupaten	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
		Penyediaan wifi publik	12	Bulan	12	Bulan	100%
		Survey menara telekomunikasi	620	Dokumen	620	Dokumen	100%
		Pembangunan wifi publik	1	Jaringan	1	Jaringan	
		Laporan ILM menara telekomunikasi	5	Dokumen	5	Dokumen	
		Peralatan pemantauan menara	3	Jenis	3	Jenis	
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%
		Draft laporan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
		Draft laporan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	1	Dokumen	1	Dokumen	
2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Jumlah data statistik daerah sebagai acuan pembangunan**	**1**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)
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	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah**	**20**	**Layanan**	**20**	**Layanan**	**100%**
2 21 02 2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Langganan ISR Radio Komunikasi internal Pemda. Bantul	4	ISR	4	ISR	100%
		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%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)
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%
		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 08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital**	**28,57**	**%**	**28,57**	**%**	**100%**
2 22 08 2.06	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**Capaian kinerja pembangunan sistem informasi**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)
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%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022, *diolah*

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2021 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

Kode	**Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Faktor Pendukung Keberhasilan**
(1)	(2)	
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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
2 16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat 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
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	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 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat 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
2 16 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	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 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	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 16 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	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 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	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 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan
		penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 16 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	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 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan
		secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	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 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	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 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	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 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
2 16 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan
2.01 02		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 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang baik. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	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 16 02 2.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di 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
2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	
2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang baik. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
2 16 03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang baik.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	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 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi 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
2 16 03 2.02 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	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 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Memiliki manajemen pengelolaaan kegiatan yang baik. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
2 20 02 2.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan
		penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	
2 16 01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
2 16 01 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	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 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	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 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	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 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
2 22 08 2.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	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 22 08 2.06 02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	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 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

a. 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.

b. 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.
c. Memberikan stimulan untuk meningkatkan kinerja instansi melalui pemberian *reward* kepada pengampu program/kegiatan yang berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
2. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Bantul

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Persentase OPD yang menerapkan Layanan unggulan *Digital Government Service* (DGS)
2. Indeks kualitas layanan informasi publik, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. 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	86.27	85	100	
2	Indeks kualitas layanan informasi publik	n/a	75.23	75.33	78.56	83.03	80	83.77	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022, *diolah*

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Tidak ada IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    1) Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services

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

       A. Terpenuhinya target pengembangan dan pengintegrasian aplikasi seperti;
          a. Aplikasi Ikutvaksin.
          b. Aplikasi Jaring Aspirasi Masyarakat.
          c. Aplikasi E-Surat Bantul Mobile Based.
          d. Aplikasi Bantulpedia
          e. Aplikasi Pengendalian Menara Telekomunikasi
          f. Aplikasi eRetribusi Menara Telekomunikasi
          g. Aplikasi Metadata Statistik
          h. Aplikasi Whistle Blowing System
          i. Aplikasi eAudit
          j. Aplikasi Simbersama DLH
          k. Aplikasi Bantul Online Shop
          l. Aplikasi Siapkesos Dinsos
          m. Portal Bantulkab
          n. Portal Smartcity
          o. Portal Covid-19
       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 Bambanglipuro Baru. Sepanjang 18,615 KM, dan pembangunan baru sepanjang 91.74 KM

menghubungkan Imogiri- Pundong dan 2.1 KM menghubungkan Mangunan-Pinus.

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 tersebut 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

a. Memprioritaskan titik-titik pelayanan yang paling maksimal manfaatnya.
b. Mengevaluasi secara periodik proses dan prosedur pelayanan informasi publik.
c. Meminta tanggapan, umpan balik (*feed back*) atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sebagai bagian dari *wistle blower system*.
d. Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai mitra penangkal hoax
e. 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 Kab.Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Persandian. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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

Kekuatan	Kelemahan
	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 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
1. Memiliki Jaringan sampai dengan desa sehingga mudah disebarkan pada titik akses yang membutuhkan.	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
4. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai berkembang.	4. Peningkatan Pengetahuan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi rendah.

Peluang	Tantangan
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 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul pada Tahun 2023 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 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul

Kode	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	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,3 Angka 0			Kab. Bantul	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,3 Angka 0		
		Kab. Bantul	Indeks kualitas layanan informasi publik	84, Angka 00			Kab. Bantul	Indeks kualitas layanan informasi publik	84, Angka 00		
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		**Sasaran Program : Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah Kabupaten Bantul**			

Kode	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	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten**	**71 %**	**Rp 1.639.360.514**		Kab. Bantul	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten**	**71 %**	**Rp 1.639.360.514**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
2.16.02.201	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**			
		Kab. Bantul	**Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan**	**10 % 0**	**Rp 1.639.360.514**		**Kab. Bantul**	**Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan**	**10 % 0**	**Rp 1.639.360.514**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Kode	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	
16 02 201 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Bantul	Penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SP4N	100 Aduan	Rp 391.657.139	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Bantul	Penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SP4N	0 Aduan		
			Peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantul	330 Liputan				Peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantul	0 Liputan		
			Laporan indek kualitas pelayanan informasi public	1 Dokumen				Laporan indek kualitas pelayanan informasi public	0 Dokumen		
			Laporan analisis isu publik bulanan	12 Dokumen				Laporan analisis isu publik bulanan	0 Dokumen		
							Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen	Rp 391.657.139	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
2.16 02 201 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bantul	Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah	244 Konten	Rp 795.185.625	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bantul	Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan	0 Konten		

Kode	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	
			kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)					strategi komunikasi (STRAKOM)			
							Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	Rp 795.185.625	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
2.16 02 201 06	Pelayanan Informasi Publik					Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	Rp 71.670.875	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
2.16 02 201 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Bantul	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Desa yang dikembangkan dan diberdayakan	62 KIM	Rp 452.517.750	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Bantul	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Desa yang dikembangkan dan diberdayakan	0 KIM		
			Badan publik yang memiliki PPID	13 2 Badan Publik				Badan publik yang memiliki PPID	0 Badan Publik		

Kode	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	
			Komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	44 KIM				Komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	0 KIM		
			Publikasi kegiatan pemerintah oleh media massa	40 Publikasi				Publikasi kegiatan pemerintah oleh media massa	0 Publikasi		
							Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	Rp 380.846.875	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
			Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,75 Angka				Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,75 Angka		

Kode	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	
2 16 03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**					**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**		**Sasaran Program : Terwujudnya Trasnformasi digital layanan publik**			
		Kab. Bantul	**Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE**	**2,8 Angka 5**	**Rp 9.824.181.468**		**Kab. Bantul**	**Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE**	**2,8 Angka 5**	**Rp 9.824.181.468**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
		Kab. Bantul	**Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**10 % 0**			**Kab. Bantul**	**Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**10 % 0**		
2 16 03 201	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**			

Kode	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	**Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi**	**100 %**	**Rp 7.866.825.160**		**Kab. Bantul**	**Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi**	**100 %**	**Rp 6.883.575.160**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
			Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	**371 domain/sub domain**				**Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan**	**371 domain/sub domain**		
2 16 03 201 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	**45** Perangkat Daerah	Rp 7.866.825.160	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0 Perangkat Daerah		
			Titik layanan yang terkonekeksi dengan jaringan intra pemerintah	233 Titik				Titik layanan yang terkonekeksi dengan jaringan intra pemerintah	0 Titik		

Kode	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	
			Perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	45 Perangkat daerah				Perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	0 Perangkat daerah		
			Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	80 Sistem elektronik				Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	0 Sistem elektronik		
			Perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	45 Perangkat daerah				Perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	0 Perangkat daerah		
			Perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	45 Perangkat daerah				Perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	0 Perangkat daerah		

Kode	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	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	Rp 6.883.575.160	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
2 16 03 202	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Sasaran Program : Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul**			
		Kab. Bantul	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**84 %**	**Rp 1.957.356.308**		**Kab. Bantul**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	**84 %**	**Rp 2.940.606.308**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
2 16 03 202 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Rp 989.897.420	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Kode	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	
2 16 03 202 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Bantul	Layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	**9** Layanan	Rp 892.914.138	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Bantul	Layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0 Layanan		
			Perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	45 Perangkat daerah				Perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	0 Perangkat daerah		
							Kab. Bantul	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	Rp 572.309.138	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
2 16 03 202 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah					Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	Rp 320.605.000	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Kode	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	
2 16 03 202 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas					Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	Rp 112.925.000	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
2 16 03 202 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah menara yang terkendali	**39 2** Menara	Rp 839.269.750	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah menara yang terkendali	0 Menara		
			Jumlah Wifi publik	**55** Wifi publik				Jumlah Wifi publik	0 Wifi publik		
							Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp 839.269.750	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Kode	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	
2 16 03 202 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Bantul	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	14 Layanan	Rp 225.172.420	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Bantul	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	0 Layanan		
			Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	8 Layanan				Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0 Layanan		
			Perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	45 Peraturan Daerah				Perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0 Peraturan Daerah		

Kode	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	
			Sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	75 Sistem Elektronik				Sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0 Sistem Elektronik		
			Perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	45 Perangkat Daerah				Perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	0 Perangkat Daerah		
			ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	38 ASN				ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0 ASN		
			Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	12 Peraturan Daerah				Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	0 Peraturan Daerah		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	0 Dokumen				Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	0 Dokumen		

Kode	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	
2 16 03 202 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	Rp 105.600.000	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					
2 20 02	**2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**					**2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**Sasaran Program : Terselenggaranya data statistik sektoral di Kabupaten Bantul**			
		Kab. Bantul	**Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**	**10 % 0**	**Rp 170.665.000**		**Kab. Bantul**	**Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**	**10 % 0**	**Rp 170.665.000**	**Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021**

Kode	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	
2 20 02 201	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**					**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Bantul**			
		Kab. Bantul	**Persentase data yang dapat berbagi pakai**	**96 %**	**Rp 170.665.000**		**Kab. Bantul**	**Persentase data yang dapat berbagi pakai**	**96 %**	**Rp 170.665.000**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
			Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	87 **%**				**Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik**	**0 %**		
			persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	87 **%**				**persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik**	**0 %**		
2 20 02 201 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Bantul	System data dan statistik yang terintegrasi	**1** Sistem	Rp 170.665.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Bantul	System data dan statistik yang terintegrasi	0 Sistem		

Kode	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	
			Survey statistik sektoral yang dilakukan	57 Survey				Survey statistik sektoral yang dilakukan	0 Survey		
			Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	65 Kompilasi Statistik				Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0 Kompilasi Statistik		
			Statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	10 Survey				Statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0 Survey		
			Kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	10 Kompilasi Statistik				Kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0 Kompilasi Statistik		
							Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen	Rp 95.000.000	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
2 20 02 201 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral					Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Bantul	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	170 Dokumen	Rp 75.665.000	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Kode	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	
2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					
2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**		**Sasaran Program : Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi**			
		Kab. Bantul	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**70 %**	**Rp 1.332.186.560**		**Kab. Bantul**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah**	**70 %**	**Rp 1.332.186.560**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
2 21 02 201	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten**			
		Kab. Bantul	**Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal**	**10 % 0**	**Rp 862.066.560**		**Kab. Bantul**	**Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal**	**10 % 0**	**Rp 862.066.560**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Kode	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	
2 21 02 201 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	140 Sistem elektronik		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	0 Sistem elektronik		
2 21 02 201 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	149 Sistem elektronik	Rp 862.066.560			Sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0 Sistem elektronik		
			Sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	10 Sistem elektronik				Sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0 Sistem elektronik		
							Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	45 Perangkat Daerah	Rp 862.066.560	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Kode	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	
2 21 02 202	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**					**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul**			
		Kab. Bantul	**Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan**	**60 %**	**Rp 470.120.000**		**Kab. Bantul**	**Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan**	**60 %**	**Rp 470.120.000**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
2 21 02 202 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	80 Titik	Rp 470.120.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	0 Titik		
							Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	45 Perangkat Daerah	Rp 470.120.000	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Kode	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	
			Nilai Indeks Pembangunan TIK	6,9 Angka 0				Nilai Indeks Pembangunan TIK	6,9 Angka 0		
2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					
2 22 08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**					**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Sasaran Program : Terselenggaranya Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**			
		Kab. Bantul	**Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital**	**57, 14 Persen**	**Rp 1.680.350.000**		Kab. Bantul	**Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital**	**57, 14 Persen**	**Rp 1.680.350.000**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
2 22 08 2.06	**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**					**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**		**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**			
		Kab. Bantul	**Capaian kinerja pembangunan sistem informasi**	**100 Persen**	**Rp 1.680.350.000**		Kab. Bantul	**Capaian kinerja pembangunan sistem informasi**	**100 Persen**	**Rp 1.680.350.000**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai

Kode	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	
											Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
2 22 08 2.06 02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Kab. Bantul	Sistem Informasi Penanda Keistimewaan	1 Aplikasi	**Rp 1.680.350.000**	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Kab. Bantul	Sistem Informasi Penanda Keistimewaan	0 Aplikasi		
			Lokasi Pembangunan jaringan Fiber Optik	1 Lokasi				Lokasi Pembangunan jaringan Fiber Optik	0 Lokasi		
			Jumlah CCTV monitoring keamanan	2 Unit				Jumlah CCTV monitoring keamanan	0 Unit		
			Lokasi Pemeliharaan Penanda Keistimewaan	2 Lokasi				Lokasi Pemeliharaan Penanda Keistimewaan	0 Lokasi		
			Pemeliharaan jaringan Fiber optik	2 Lokasi				Pemeliharaan jaringan Fiber optik	0 Lokasi		
			Pemeliharaan jaringan internet	2 Lokasi				Pemeliharaan jaringan internet	0 Lokasi		
			Pemeilharaan CCTV monitoring keamanan	8 Unit				Pemeilharaan CCTV monitoring keamanan	0 Unit		

Kode	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**	
			Jumlah Publikasi Penanda Keistimewaan	1 Publikasi				Jumlah Publikasi Penanda Keistimewaan	0 Publikasi		
			Pemberdayaan KIM	1 KIM				Pemberdayaan KIM	0 KIM		
								Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	3 Objek	Rp 1.680.350.000	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Sasaran Program : Terwujudnya sistem administrasi perantoran yang akuntabel, tertib dan lancar**			
		Kab. Bantul	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**87 Angka**	**Rp 7.942.876.762**		Kab. Bantul	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**87 Angka**	**Rp 7.951.876.762**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Kode	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	
X XX 01 201	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Sasaran Kegiatan : Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah**			
		Kab. Bantul	**Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp 102.765.181**		Kab. Bantul	**Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp 102.765.181**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 8.295.001	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 201 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	8 Dokumen	Rp 102.765.181	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	0 Dokumen		
			Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4 Dokumen				Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	0 Dokumen		

Kode	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**	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Dokumen		
X XX 01 201 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Rp 94.470.180	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel			
		Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**Rp 5.819.412.304**		Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**Rp 5.944.612.304**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji ASN yang di bayarkan	Kali	Rp 5.819.412.304	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Gaji ASN yang di bayarkan	0 Kali		

Kode	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	
			Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai) yang dibayarkan	kali				Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai) yang dibayarkan	0 kali		
							Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang /bulan	Rp 5.819.412.304	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 202 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 115.000.000	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 202 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 10.200.000	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Kode	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**	
X XX 01 203	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah			
		Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**			Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp 5.000.000**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 203 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	**Rp 5.000.000**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 204	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**					**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**			
		Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100 %**			Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100 %**	**Rp 4.000.000**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Kode	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**	
			Kewenangan Perangkat Daerah					**Kewenangan Perangkat Daerah**			sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 204 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	**Rp 4.000.000**	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	**Rp 4.000.000**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 205	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			
		Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp 12.100.000**		Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp 93.050.000**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 205 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Rp 85.000.000	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Kode	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**	
X XX 01 205 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Dokumen		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 Dokumen		
							Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Rp 8.050.000	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
		Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 %**	**Rp 918.122.845**		Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 %**	**Rp 721.922.846**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan alat listrik	13 Jenis	Rp 12.221.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	Penyediaan alat listrik	Jenis		

Kode	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	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Rp 12.221.000	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 206 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	Rp 255.196.164	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis		
							Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 188.217.560	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 206 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	Rp 41.465.490	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 Jenis		
							Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Rp 41.465.490	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Kode	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	
X XX 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	Rp 66.978.604	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 206 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	Rp 43.223.923	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Jenis		
							Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 43.223.923	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Penyediaan Bahan Bacaan	3 Jenis	Rp 5.808.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Penyediaan Bahan Bacaan	0 Jenis		
							Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Jenis	Rp 5.808.000	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Kode	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	
X XX 01 206 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 8.000.000	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3 Dokumen	Rp 560.208.268	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	0 Dokumen		
							Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 300.608.269	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 206 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Rp 5.400.000	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021

Kode	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**	
X XX 01 206 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Rp 50.000.000	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Sasaran Kegiatan : Terpenuhinnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**Rp 472.306.439**		Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**Rp 462.356.438**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen	Rp 30.721.900	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat	0 Dokumen		
							Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 30.721.900	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri

Kode	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	
											No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 36.000.000	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Dokumen	Rp 98.142.979	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0 Dokumen		
							Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 52.192.978	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Dokumen	Rp 343.441.560	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Dokumen		
							Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 343.441.560	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai

Kode	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**	
											Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Sasaran kegiatan : Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
		Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**Rp 618.169.993**		Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**Rp 618.169.993**	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Laporan pemeliharaan Kendaraan dinas	1 Dokumen	Rp 377.533.189	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Laporan pemeliharaan Kendaraan dinas	0 Dokumen		

Kode	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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	Rp 377.533.189	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor	1 Dokumen	Rp 150.947.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor	0 Dokumen		
							Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit 6	Rp 150.947.500	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
X XX 01 209 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Laporan pemeliharaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Dokumen	Rp 89.689.304	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Laporan pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dokumen		

Kode	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	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 89.689.304	Pemutakhiran Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
					Rp 22.589.620.304					**Rp 22.598.620.304**	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022, *diolah*

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul Tahun 2023, 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 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik – Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sedayu	Pelatihan Jurnalistik, Pelatihan Pengelolaan Domain, Web dan Content Website	1 paket	PIK
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik – Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kretek	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Bidang Informasi (KIM)	2 paket	PIK
3	Program Informasi Dan Komunikasi Publik – Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan	Imogiri	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Bidang Informasi (KIM)	1 paket	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
4	Program Informasi Dan Komunikasi Publik – Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sanden	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Bidang Informasi (KIM)	2 paket	PIK
5	Program Aplikasi Informatika - Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Pemberdayaan KIM	6 paket	POKIR
6	Program Aplikasi Informatika - Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Krebet, Sendangsari, Pajangan, Kab. Bantul	Penyediaan wifi publik Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) - pembangunan infrastruktur	1 paket	POKIR

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022, *diolah*

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 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

Tema pembangunan nasional adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan prioritas pembangunan:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tema Pembangunan DIY Tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan" dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya);
2. Pemulihan Ekonomi;
3. Penurunan Kemiskinan;
4. Pengurangan gap Ketimpangan Wilayah;
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik;
6. Menjaga Daya Dukung Lingkungan.

Tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupeten Bantul yang secara tugas pokok dan fungsi mendukung prioritas ketiga yaitu: Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT dengan melaksanakan kebijakan dan langkah strategis sebagai berikut:

1. Perluasan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Transformasi digital layanan publik
3. Peningkatan Keamanan Siber.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,3
		Meningkatnya kualitas layanan publik terkait	Index kualitas layanan informasi publik	84

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
		pelayanan komunikasi dan informatika		
		Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK	6,9
		Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE	2,75

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022, *diolah*

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 Kab.Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**20.687.338.375**					**20.147.278.122**
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**7.278.700.619**					**8.144.792.423**
2	**16**	**1**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**100.245.000**					**4.845.000**
2	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	2 Dokumen	100 %	23.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	2.295.000
2	16	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	16 Laporan	100 %	76.345.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	2.550.000
2	**16**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5.655.441.250**					**5.999.299.304**
2	16	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	46 Orang/bulan	100 %	5.505.921.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	5.874.099.304

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	16	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	12 Dokumen	100 %	144.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	115.000.000
2	16	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	12 Laporan	100 %	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	10.200.000
2	**16**	**1**	**02.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**4.972.500**					**5.000.000**
2	16	1	02.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	12 Laporan	100 %	4.972.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	5.000.000
2	**16**	**1**	**02.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**5.100.000**					**4.000.000**
2	16	1	02.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	12 Dokumen	100 %	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	4.000.000
2	**16**	**1**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**37.765.000**					**85.000.000**
2	16	1	02.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	12 Dokumen	100 %	37.765.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	85.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	**16**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**607.413.864**					**717.465.214**
2	16	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	13 Paket	100 %	12.530.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	12.465.420
2	16	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	4 Paket	100 %	23.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	100.000.000
2	16	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	7 Paket	100 %	23.539.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	42.294.800
2	16	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	13 Paket	100 %	66.978.604	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	-
2	16	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	2 Paket	100 %	45.981.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	44.088.401
2	16	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	4 Dokumen	100 %	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	5.924.160

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	16	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	12 Laporan	100 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	9.000.000
2	16	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	36 Laporan	100 %	393.971.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	494.242.433
2	16	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	12 Dokumen	100 %	5.312.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	5.400.000
2	16	1	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	12 Dokumen	100 %	10.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	4.050.000
2	**16**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**15.000.000**					**180.896.944**
2	16	1	02.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	4 Unit	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	180.896.944
2	**16**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**302.792.000**					**517.752.568**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	16	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Angka	12 Laporan	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	31.336.338
2	16	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Angka	12 Laporan	100 %	36.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	36.000.000
2	16	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	12 Laporan	100 %	54.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	100.105.839
2	16	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	12 Laporan	100 %	196.992.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	350.310.391
2	**16**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**549.971.005**					**630.533.393**
2	16	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 Angka	17 Unit	100 %	320.031.005	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	385.083.853

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	16	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	193 Unit	100 %	128.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	153.966.450
2	16	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	1 Unit	100 %	101.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 Angka	91.483.090
2	**16**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								**2.246.287.000**					**1.671.101.718**
2	**16**	**2**	**02.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**2.246.287.000**					**1.671.101.718**
2	16	2	02.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 Persen	12 Dokumen	100 %	474.915.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	71 Persen	399.490.282
2	16	2	02.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 Persen	12 Dokumen	100 %	825.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan	71 Persen	811.089.337

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten		telah ditetapkan								program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten		
2	16	2	02.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 Persen	12 Dokumen	100 %	66.332.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	71 Persen	72.938.623
2	16	2	02.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 Persen	12 Dokumen	100 %	879.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	71 Persen	387.583.476
2	**16**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**								**11.162.350.756**					**10.331.383.981**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	**16**	**3**	**02.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**3.091.413.856**					**7.012.487.738**
2	16	3	02.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	100 %	3.091.413.856	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 Persen	7.012.487.738
2	**16**	**3**	**02.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**8.070.936.900**					**3.318.896.243**
2	16	3	02.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	2,85 Persen	1 Unit	84 %	5.688.655.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,85 Persen	983.250.000
2	16	3	02.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	2,85 Persen	9 Unit	84 %	790.010.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,85 Persen	928.630.703
2	16	3	02.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,85 Persen	7 Layanan	84 %	320.605.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,85 Persen	300.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	16	3	02.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,85 Persen	1 Dokumen	84 %	283.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,85 Persen	137.675.000
2	16	3	02.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,85 Persen	1 Dokumen	84 %	761.066.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,85 Persen	872.840.540
2	16	3	02.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,85 Persen	1 Dokumen	84 %	227.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2,85 Persen	96.500.000
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								**301.337.500**					**122.350.000**
2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								**301.337.500**					**122.350.000**
2	**20**	**2**	**02.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**301.337.500**					**122.350.000**
2	20	2	02.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang memperbahar ui datanya sesuai siklus data	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 %	195.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen	86.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	20	2	02.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	150 Dokumen	100 %	105.512.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 Persen	35.850.000
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								**1.657.026.000**					**1.374.185.313**
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								**1.657.026.000**					**1.374.185.313**
2	**21**	**2**	**02.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**1.029.689.000**					**889.961.713**
2	21	2	02.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	45 Perangkat Daerah	15 %	1.029.689.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keamanan informasi pemerintah	70 Persen	889.961.713
2	**21**	**2**	**02.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**								**627.337.000**					**484.223.600**
2	21	2	02.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Persen	45 Perangkat Daerah	60 %	627.337.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keamanan informasi pemerintah	70 Persen	484.223.600
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**736.000.000**					**1.848.385.000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**736.000.000**					**1.848.385.000**
2	**22**	**8**	**05.04**		**Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**								**736.000.000**					**1.848.385.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	22	8	05.04	2	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	Iklan Layanan Masyarakat Publikasi Kerto Pleret	Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari	57,14 persen	1 Paket	100 %	736.000.000	Dana Keistimewaan		Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	57,14 persen	1.848.385.000
							Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun		Kab. Bantul, Banguntapan, Jagalan		3 Objek							
							Pembangunan Aplikasi Penanda di Kerto Pleret		Kab. Bantul, Pleret, Pleret		1 sistem aplikasi							
							Pembangunan CCTV guna monitoring keamanan di Kerto Pleret				1 Paket							
							Pembangunan Fisik Penanda Keistimewaan di Kerto Pleret				1 Unit							
							Pemeliharaan Aplikasi Penanda di Wukirsari dan Jagalan				2 Aplikasi							
							Pemeliharaan CCTV di Wukirsari dan Jagalan				2 Lokasi							
							Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik di Wukirsari dan Jagalan				2 Lokasi							
							Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi di Wukirsari dan Jagalan				2 Lokasi							
TOTAL													**23.381.701.875**					**23.492.198.435**

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022, *diolah*

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 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 2023 yang memuat program, kegiatan, sub 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

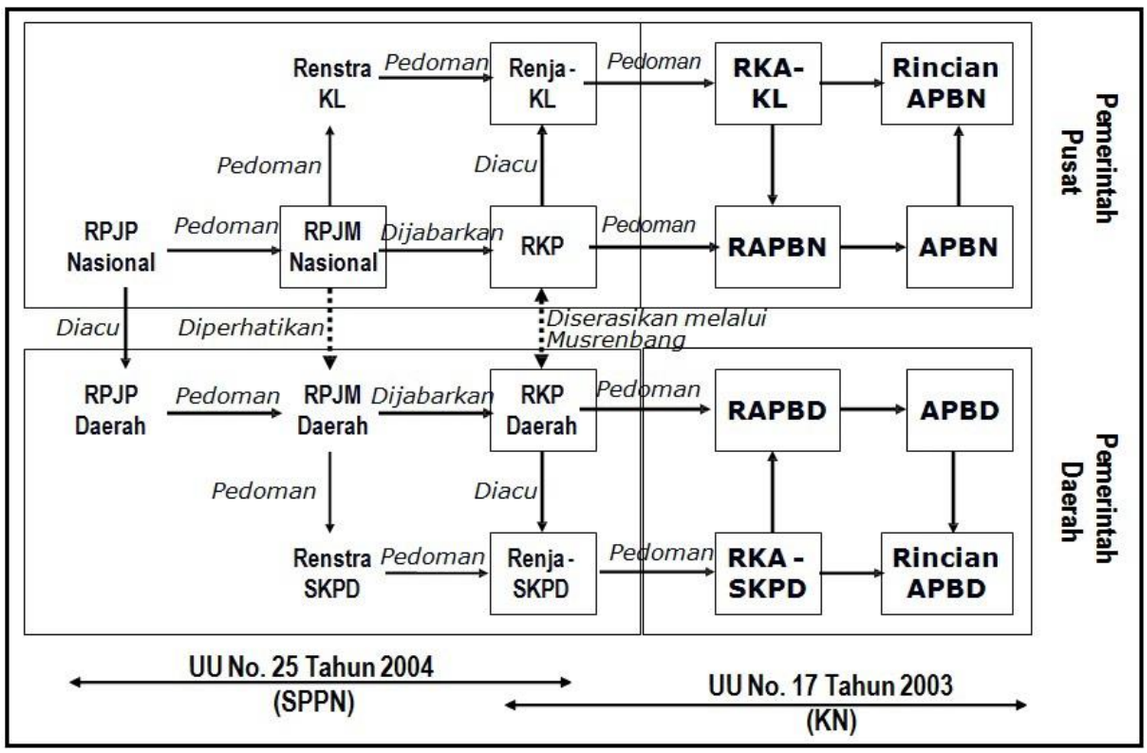
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
f. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
j. 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 2007 Seri D Nomor 2);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perpustkaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Perangkat Daerah yang bernama :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah :

1. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
2	***URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***				
2.23	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN***				
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***CAPAIAN NILAI EVALUASI KINERJA***	83	84,85	102,23
		NILAI AKIP	84	80,85	96,25
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
2.23.01.2.01.01	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
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tersusunnya Laporan Kinerja (LKJ)	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
	Kinerja SKPD				
		Tersusunnya LKPJ	1 dokumen	1 dokumen	100
		Tersusunnya LPPD	1 dokumen	1 dokumen	100
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Renja	1 dokumen	1 dokumen	100
2 23 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 kali	14 kali	100
2 23 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Pengelola Keuangan, Kepegawaian dan Barang	156 ob	136 ob	87,18
2 23 01 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 23 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daera**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	10 jenis	10 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK	39 jenis	39 jenis	100
		Kertas HVS Folio (F4) (semula 28 rim menjadi 75 rim)	75 rim	75 rim	100
		Kertas HVS Kwarto (A4) (semula 25 rim menjadi 75 rim)	75 rim	75 rim	100
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat rumah tangga lainnya (home use)	1 jenis	1 jenis	100
		Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	1 jenis	1 jenis	100
		Jasa Pengangkut Sampah	12 bulan	12 bulan	100
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	23 jenis	23 jenis	100
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	71660 lembar	71660 lembar	100
2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan/Surat Kabar/Tabloid/Majalah	10 jenis	10 jenis	100
2 23 01 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
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 OP	2 OP	100
		Tamu	80 orang	103 orang	128,75
2 23 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Capaian Kinerja Penyediaan**	**100 persen**	**100 persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
	Pemerintahan Daerah	**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
2 23 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	180 buah	180 buah	100
2 23 01 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 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Pengelolaan Persuratan/Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 dokumen	1 dokumen	100
2 23 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
2 23 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2/3	16 unit	16 unit	100
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	12 unit	12 unit	100
		Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin : Umur 10 Tahun ke atas (semula 3 Tahun menjadi 4 Tahun)	4 tahun	4 tahun	100
		Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin : Umur	3 tahun	3 tahun	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
		sampai dengan5 tahun (semula 2 Tahun menjadi 3 Tahun)			
2 23 01 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 23 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Isi Freon AC Split (semula 4 Unit/Tahun menjadi 6 Unit/Tahun)	6 unit	6 unit	100
		Pemeliharaan Aplikasi Layanan Perpustakaan	1 jenis	1 jenis	100
		Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor dan Mesin	5 jenis	5 jenis	100
		Pemeliharaan/Perawatan AC Split (semula 1 Unit/Tahun menjadi 6 Unit/Tahun	6 unit	6 unit	100
		Tabung pemadam : Refil APAR 3 kg (semula 6 tabung menjadi 12 tabung	12 unit	12 unit	100
2 23 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pekerjaan Rangka Atap : Pemasangan 1 m1 Cornice gypsum C7 (semula 100 M1 menjadi 250 M1	250M1	250M1	100
		Pekerjaan Rangka Atap :	253 M2	253 M2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
		Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9)cm, tebal 9mm (semula 100 M2 menjadi 253 M2)			
		Pemeliharaan Gedung	2 unit	2 unit	100
2 23 02	***PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN***	***CAKUPAN PERPUSTAKAAN YANG MEMILIKI AKREDITASI NASIONAL***	***10 ANGKA***	***35 ANGKA***	***350***
2 23 02 2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kbupaten /Kota**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
2 23 02 2.01 02	Pengembangan 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 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemahaman Peserta Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Meningkat 80% dari 75 orang	60 orang	60 orang	100
2 23 02 2.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan Layanan Perpustakaan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Layanan Keliling	69 kali	155 kali	224,64

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
		Pemahaman Peserta Bimtek Layanan Perpustakaan Meningkat 80% dari 125 orang	100 orang	100 orang	100
		Penjajaran Bahan Pustaka	12 bulan	12 bulan	100
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Laporan Pengelolaan Bahan Pustaka	1 dokumen	1 dokumen	100
		Pengolahan Buku Perpustakaan	1000 eksemplar	1545 eksemplar	154,5
2 23 02 2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**
2 23 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Pemahaman Peserta Bedah Buku di Desa Wonokromo, Desa Wukirsari, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo meningkat 80% dari 500 orang	400 orang	400 orang	100
2 23 02 2.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Desa Mrido Gatak, Bangunharjo, Sewon	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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
		Rumah Taman Bacaan Gazebo Pojok Baca dan Buku di Karang Taruna Argosari, Sedayu	1 unit	1 unit	100
2 24	***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN***				
2 24 02	***PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP***	***CAKUPAN OPD DAN DESA DENGAN PENGELOLAAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN TERTATA BAIK***	***38 ANGKA***	***40 ANGKA***	***105,26***
2 24 02 2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota**	100 persen	100 persen	100
2 24 02 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
		Sosialisasi Arsip Keluarga	7 paket	7 paket	100
2 24 02 2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Arsip Statis Kabupaten/Kota**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
2 24 02 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 24 02 2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi**	**100 persen**	**100 persen**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(5)
	Kabupaten/Kota	**Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**			
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100
2 24 03	***PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP***	***CAKUPAN ARSIP STATIS YANG DIAKUISISI***	***26 PERSEN***	***26 PERSEN***	***100***
2 24 03 2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Capaian Kinerja Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
2 24 03 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

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 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 /Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Implementasi Perencanaan Kinerja belum optimal - Pemanfaatan informasi kinerja belum optimal
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kinerja Kegiatan Tercapai
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Adanya mutasi pegawai menyebabkan kekosongan personil penatausahaan keuangan

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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja program tidak tercapai. Faktor penghambat kinerja program disajikan pada Tabel 2.2
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Adanya Koordinasi dan kerjasama antar bidang serta dukungan data dari Bidang*
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya Koordinasi dan kerjasama antar bidang serta dukungan data dari Bidang
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Adanya Koordinasi dan kerjasama antar bidang serta

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dukungan data dari Bidang
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya Koordinasi dan kerjasama antar bidang serta dukungan data dari Bidang
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan*
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan*
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan*
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	*Selalu ada evaluasi untuk dilakukan tindak lanjut*

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*dalam rangka pemeliharaan sarana prasarana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan
2	Program 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) - Adanya relaksasi akreditasi perpustakaan
	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- *Peran aktif SDM Dispusip untuk selalu memberikan pembinaan pengelolaan perpus sesuai standar kepada perpus desa, perpus sekolah dan perpus komunitas serta dalam memberikan pelayanan kepada Pemustaka* - *Dilakukan upaya perbaikan bahan pustakan dan*

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		sarpras, pendukung layanan perpustakaan
	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- 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
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Partisipasi dan antusiasme Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan untuk mengikuti pelatihan pengelolaan perpustakaan
	Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Pengembangan layanan perpustakaan baik layanan perpustakaan secara langsung maupun secara online. - Adanya bahan Pustaka e-book - Selalu dilakukan pemantauan terhadap keluhan dan survey kepuasan layanan perpustakaan dari pengunjung sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan layanan
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	- Adanya hibah buku dari Perpusnas dan masyarakat - Adanya restorasi buku rusak
	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- *Partisipasi aktif masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispusip* - *Pemilihan kegiatan pendukung pembudayaan*

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		gemar membaca yang sesuai kebutuhan masyarakat
	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	- Partisipasi masyarakat untuk mengikuti bedah buku
	Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustkaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Perencanaan pengadaan yang tepat, pelaksanaan pengadaan yang tepat waktu dan koordinasi yang intensif.
3	Program Pengelolaan Arsip	- Koordinasi secara rutin dengan Arsiparis maupun Petugas Kearsipan di Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan pengelolaan arsip
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten /Kota	- *Kerja sama yang baik dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyediaan arsip yang akan di nilai untuk selanjutnya dilakukan penyusutan arsip*
	Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	- Kerja sama yang baik dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyediaan arsip yang akan di nilai untuk selanjutnya dilakukan penyusutan arsip
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	- *Kerjasama dan partisipasi dari pencipta/pemilik arsip untuk menyediakan informasi dan arsip yang akan diakuisisi*
	Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	- Kerjasama dan partisipasi dari pencipta/pemilik arsip untuk menyediakan informasi dan arsip yang akan diakuisisi
	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat	- *Adanya komitmen dari Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip yang*

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kabupaten/Kota	*sesuai dengan peraturan.* - *Komitmen Arsiparis dalam melakukan pembinan kearsipan*
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	- Adanya komitmen dari Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip yang sesuai dengan peraturan. - Komitmen Arsiparis dalam melakukan pembinan kearsipan
4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	- Kerjasama dan partisipasi dari OPD untuk penyediaan dokumen arsip yang akan di data dalam proses pemusnahan
	Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	- *Kerjasama dan partisipasi dari OPD untuk penyediaan dokumen arsip yang akan di data dalam proses pemusnahan*
	Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	- Kerjasama dan partisipasi dari OPD untuk penyediaan dokumen arsip yang akan di data dalam proses pemusnahan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Praturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

yang 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	Tahun 2021		Catatan Analisis
						2020*)	Target	Realisasi	
1	Persentase SKPD yang menyelenggarakankearsipan sesuai standar	27	34,62	46,2	52	64,8	70	74,074	
2	Persentase peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	28,5	33	37,72	31	-83,3	33	-18,552	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten bantul Tahun 2021 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 18,552 %.

    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. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi, tempat belajar dan berlatih ketrampilan hidup.
    c. Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan belum sesuai standar nasional.
    d. Fasilitas layanan Perpustakaan Daerah (baik layanan langsung di kantor dan layanan keliling serta layanan secara online) belum optimal dan terpelihara dengan baik
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 dan komitmen Perangkat Daerah dalam pengelolaan kearsipan yang sesuai standar dan peraturan perundang-undangan.
    b. Komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip di Perangkat Daerah.
    c. Adanya penambahan jumlah calon Arsiparis yang ditempatkan di Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Keragaman jenis layanan perpustakaan dan kearsipan baik layanan langsung maupun layanan online (berbasis TIK)	- Sarpras Perpustakaan Daerah masih terbatas dan belum terpelihara dengan baik. - 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 memerlukan pemeliharaan dan perbaikan - Jaringan informasi kearsipan belum berfungsi optimal
Tersedianya SDM Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah Pustakawan dan Arsiparis terbatas

Selain itu, selama Tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan/Ancaman
Adanya Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Komunitas (Pojok Baca, Taman Bacaan Masyarakat /TBM) sebagai sarana mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan minat budaya baca/literasi masyarakat	- Belum semua perpustakaan sekolah, perpustakaan desa dan perpustakaan komunitas dikelola dan memberikan pelayanan yang sesuai standar nasional - SDM Pengelola Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Komunitas masih terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas

Peluang	Tantangan/Ancaman
	- Masih rendahnya minat kunjung masyarakat ke perpustakaan
Ketersediaan arsip di seluruh OPD Kabupaten Bantul sebagai bukti autentik kinerja pemerintah daerah	- Masih kurangnya komitmen PD Kabupaten Bantul dalam pengelolaan arsip yang sesuai standar dan peraturan perundang-undangan - Terbatasnya sarana kearsipan di seluruh PD Kabupaten Bantul - Belum semua Perangkat Daerah memiliki Arsiparis.
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 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pembinaan perpustakaan desa, sekolah dan komunitas.
2. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan arsip di PD.
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 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

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**	**NILAI AKIP**	**80 ANGKA**	**6,928,312,024**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KAB.BANTUL**	**NILAI AKIP**	**80 ANGKA**	**6,928,312,024**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**94 persen**	**1,450,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**1,450,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan	2 dokumen	600,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	600,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen hasil evaluasi	3 dokumen	850,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	850,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah**	**98 persen**	**6.203.112.264**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**6,203,112,264**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	6.078.312.024	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	962 orang/bulan	6,078,312,024	
			Pembayaran TPP	12 kali							
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Dokumen pembayaran honor	12 dokumen	76,080,000	Penyediaan Administrasi	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 dokumen	76.080.000	

No	Rancangan Awal 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 keuangan			Pelaksanaan Tugas ASN		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Bantul	Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan	1 dokumen	48,720,240	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 laporan	48,720,240	
			Laporan Keuangan	1 dokumen							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah**	**94 persen**	**131,944,500**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**162,644,500**	
	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	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2,994,500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	ATK	30 jenis	32,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	32,000,000	
			Materai	180 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 Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Alat/bahan kebersihan dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	22 jenis	7.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	7,000,000	
			Pengangkutan sampah	12 bulan							
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang cetakan	3 jenis	14,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	14,000,000	
			Penggandaan	44000 lembar							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	8 jenis	18,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 dokumen	18,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan hasil rapat	30 dokumen	58,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	58,000,000	
			Laporan perjalanan dinas dalam daerah	30 dokumen							
			Laporan perjalanan dinas luar daerah	1 dokumen							
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	1 dokumen	30,650,000	

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**	
						pada SKPD		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**94 persen**	**282,334,710**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 persen**	**287.314.710**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran internet	12 bulan	45,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	45,000,000	
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan							
	Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Sewa tanah kas Desa untuk bangunan Gedung Perpustakaan	1 lokasi	46,653,750	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	4,980,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	190,680,960	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	237,334,710	
			Laporan kegiatan administrasi umum	1 dokumen							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang**	**94 persen**	**309,420,550**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang**	**100 persen**	**273,790,550**	

No	Rancangan Awal 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 Daerah			**Pemerintahan Daerah**		**urusan Pemerintahan Daerah**			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	16 unit	207,640,550	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	66,444,050	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	12 unit							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Pajak kendaraan bermotor	26 unit	11,150,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	152,346,500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Aplikasi layanan perpustakaan terpelihara	1 aplikasi	35,630,000						
			Peralatan dan mesin lainnya	5 unit							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Gedung kantor terpelihara	2 unit	55,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	55,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**KAB.BANTUL**	**PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG**	**12,55 persen**	**527,804,000**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**KAB.BANTUL**	**PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG**	**12,55 persen**	**527,804,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			TERAKREDITASI					**TERAKREDITASI**			
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan**	**6,11 persen**	**462,804,000**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan**	29 perpustakaan	**462,804,000**	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Forkom Perpustakaan Desa, Sekolah, Komunitas	3 dokumen	181,023,300	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	12 perpustakaan	151,023,300	
			Laporan Forkom Perpustakaan se-DIY	1 dokumen							
			Perpustakaan yang dibina	17 unit							
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Layanan perpustakaan keliling	1 dokumen	142,614,100	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	4 layanan	142,614,100	
			Laporan pelaksanaan layanan	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**	
			perpustakaan								
			Laporan Penjajaran bahan pustaka	1 dokumen							
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Bantul	Fumigasi	1 kali	139,166,600	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Bantul	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	625 eksemplar	139,166,600	
			Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1 dokumen							
			Restorasi Bahan Pustaka	625 buku							
						Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	30,000,000	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyrakat**	**4 dokumen**	**65,000,000**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat**	**1 laporan**	**65,000,000**	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta	Kab. Bantul	Lomba Mendongeng	1 kali	15,000,000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Bantul	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan	1 lokus	25,000,000	

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					dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Literasi pada Satuan Pendidikan			
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Bantul	Bedah Buku Literasi Inklusi Sosial	1 judul buku	50,000,000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Bantul	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 perpustakaan	40,000,000	
			Survey tingkat kegemaran membaca dan survey pembangunan literasi masyarakat	2 dokumen							
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**KAB.BANTUL**	**TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL**	**61 PERSEN**	**250,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**KAB.BANTUL**	**TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL**	**61 PERSEN**	**250.000.000**	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif**	**79 persen**	**170,000,000**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip in aktif**	**79 persen**	**170,000.000**	
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip	Kab. Bantul	Perangkat Daerah (PD) yang telah	11 Perangka	25,000,000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip	Kab. Bantul	Jumlah Naskah Dinas yang	150 berkas	25,000,000	

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**	
	Dinamis		melakukan pengelolaan arsip aktif	t Daerah		Dinamis		Diciptakan dan Digunakan			
			Perangkat Derah (PD) yang telah melakukan pengelolaan arsip in aktif	11 Perangkat Daerah							
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Bantul	Daftar Arsip dan penyusutan arsip di Perangkat Daerah (PD)	1 daftar arsip	115,000,000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Bantul	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	150 berkas	115,000,000	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Pengawasan Internal di Perangkat Daerah (PD)	1 dokumen	30,000,000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	53 laporan	30,000,000	
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik**	**82 persen**	**65,000,000**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik**	**82 persen**	**65,000,000**	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Bantul	Laporan pengelolaan arsip statis (akuisisi, fumigasi, restorasi, alih media)	1 dokumen	65,000,000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Bantul	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	60 arsip	65,000,000	
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Persentase Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN**	**30 persen**	**15,000,000**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Persentase Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN**	**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	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	Kab. Bantul	Peserta Workshop peningkatan kapasitas Kearsipan	54 orang	15,000,000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	15,000,000	-
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**KAB.BANTUL**	**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**	**50,000,000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**KAB.BANTUL**	**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**	**50,000,000**	
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	**Kab. Bantul**	**Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK**	**100 persen**	**25,000,000**	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Kab. Bantul**	**Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK**	**100 persen**	**25,000,000**	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di	Kab. Bantul	Pendataan arsip dalam proses pemusnahan	1 dokumen	10,000,000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki	Kab. Bantul	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan	500 arsip	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**	
	Bawah 10 (sepuluh) Tahun					Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Bantul	Pemusnahan Arsip	1 dokumen	15,000,000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Bantul	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	100 berkas	15,000,000	
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Persentase Autentikasi Arsip Statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten yng sesuai NSPK**	**50 persen**	**25,000,000**	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Persentase Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK**	**50 persen**	**25,000,000**	**-**
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Bantul	Hasil autentifikasi arsip statis	1 dokumen	12,500,000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Bantul	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	100 arsip	12,500,000	-
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Bantul	Hasil autentifikasi arsip alih media	1 dokumen	12,500,000	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Bantul	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 arsip	12,500,000	-

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	
	Total				**7,756,116,024**					**7,756,116,024**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023, 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 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

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 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Bendo, Trimurti, Srandakan	Jumlah lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (sesuai Kemendagri 50-5889) Aktivitas : Bedah Buku di Bendo, Trimurti, Srandakan	1 paket	PIK
2	Program Pembinaan Perpustakaan/Kegiatan	Sompok, Sriharjo,	Jumlah lokus Pembudayaan	1 paket	Pokir

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Imogiri	Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (sesuai Kemendagri 50-5889) Aktivitas : Bedah buku di Sompok, Sriharjo, Imogiri		
3	Program Pembinaan Perpustakaan/Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota/Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Prangwedanan, Potorono, Banguntapan	Jumlah lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (sesuai Kemendagri 50-5889) Aktivitas : Bedah buku di Prangwedanan, Potorono, Banguntapan	1 paket	Pokir

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan arsip Daerah Kabupaten , melalui :
   a. Pengelolaan arsip dinamis di Perangkat Daerah yang sesuai standar
   b. Pengelolaan arsip statis untuk menuju ketersediaan arsip sebagai bahan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

c. Pemanfaatan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten dalam pengelolaan arsip.

2. Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip, melalui :
   a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang sesuai NSPK.
   b. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media 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 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026,

maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan sesuai standar	Cakupan OPD yang mempunyai tata kelola kearsipan dengan baik	79 persen
2	Terwujudnya pemerataan dan daya saing pendidikan	Meningkatnya jumlah kunjungan Pemustaka	Persentase Pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan	33,5 persen
			Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	85,5

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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								**6.552.298.484**					**9.087.836.024**
2	**23**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6.092.739.574**					**7.037.836.024**
2	**23**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**600.000**					**4.000.000**
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	2 Dokumen	100 persen	300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	2.000.000
2	23	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	3 Laporan	100 persen	300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	2.000.000
2	**23**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5.354.436.418**					**6.267.218.056**
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	962 Orang/Bulan	100 persen	5.226.824.458	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	6.137.836.024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	23	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	12 Dokumen	100 persen	77.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	80.160.000
2	23	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	19 Laporan	100 persen	49.851.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	49.222.032
2	**23**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**159.236.277**					**190.500.000**
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	1 Paket	100 persen	3.147.065	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	5.000.000
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	3 Paket	100 persen	18.000.212	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	40.000.000
2	23	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	80 angka	2 Paket	100 persen	5.504.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	15.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	80 angka	2 Paket	100 persen	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	15.000.000
2	23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	10 Dokumen	100 persen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	18.000.000
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	40 Laporan	100 persen	77.510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	66.850.000
2	23	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	1 Dokumen	100 persen	31.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	30.650.000
2	**23**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**342.367.570**					**247.038.128**
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	12 Laporan	100 persen	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	45.000.000
2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	80 angka	1 Laporan	100 persen	15.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	9.350.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	4 Laporan	100 persen	281.577.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	192.688.128
2	**23**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**236.099.309**					**329.079.840**
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai AKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	18 Unit	100 persen	54.244.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	78.361.440
2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai AKIP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	11 Unit	100 persen	131.810.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	180.718.400
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai AKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	2 Unit	100 persen	50.044.659	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	70.000.000
2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**								**459.558.910**					**2.050.000.000**
2	**23**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**368.908.910**					**1.985.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12.55 persen	29 Perpustakaan	29 perpustakaan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	12.55 persen	1.481.014.300
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12.55 persen	4 Layanan	29 perpustakaan	144.551.810	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	12.55 persen	212.614.100
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12.55 persen	625 Eksemplar	29 perpustakaan	143.707.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	12.55 persen	261.371.600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	23	2	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan. Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan. Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12.55 persen	1 Dokumen	29 perpustakaan	30.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	12.55 persen	30.000.000
2	**23**	**2**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**90.650.000**					**65.000.000**
2	23	2	2.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti Kab. Bantul, Imogiri, Sriharjo Kab. Bantul, Banguntapan, Potorono	12.55 persen	3 Lokus	1 laporan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	12.55 persen	25.000.000
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12.55 persen	1 Perpustakaan	1 laporan	15.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	12.55 persen	40.000.000
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								**245.509.370**					**313.865.000**
2	**24**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**								**231.489.370**					**255.000.000**
2	**24**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**								**170.071.370**					**195.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	61 persen	150 Berkas	79 persen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	61 persen	30.000.000
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	61 persen	150 Berkas	79 persen	113.074.470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	61 persen	120.000.000
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	61 persen	53 Laporan	79 persen	46.996.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	61 persen	45.000.000
2	**24**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**								**61.418.000**					**60.000.000**
2	24	2	2.02	2	Akuisisi. Pengolahan. Preservasi. dan Akses Arsip Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi. Pengolahan. Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	61 persen	60 Arsip	82 persen	61.418.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	61 persen	60.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	**24**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**								**14.020.000**					**58.865.000**
2	**24**	**3**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**								**14.020.000**					**58.865.000**
2	24	3	2.01	1	Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase pemusnahan arsip ang sesuai NSPK	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	70 persen	500 Arsip	100 persen	7.020.000	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	30.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	24	3	2.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, Pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Persentase pemusnahan arsip ang sesuai NSPK	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	70 persen	100 Berkas	100 persen	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara. pemerintahan. pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	70 persen	28.865.000
TOTAL													**6.797.807.854**					**9.401.701.024**

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 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 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

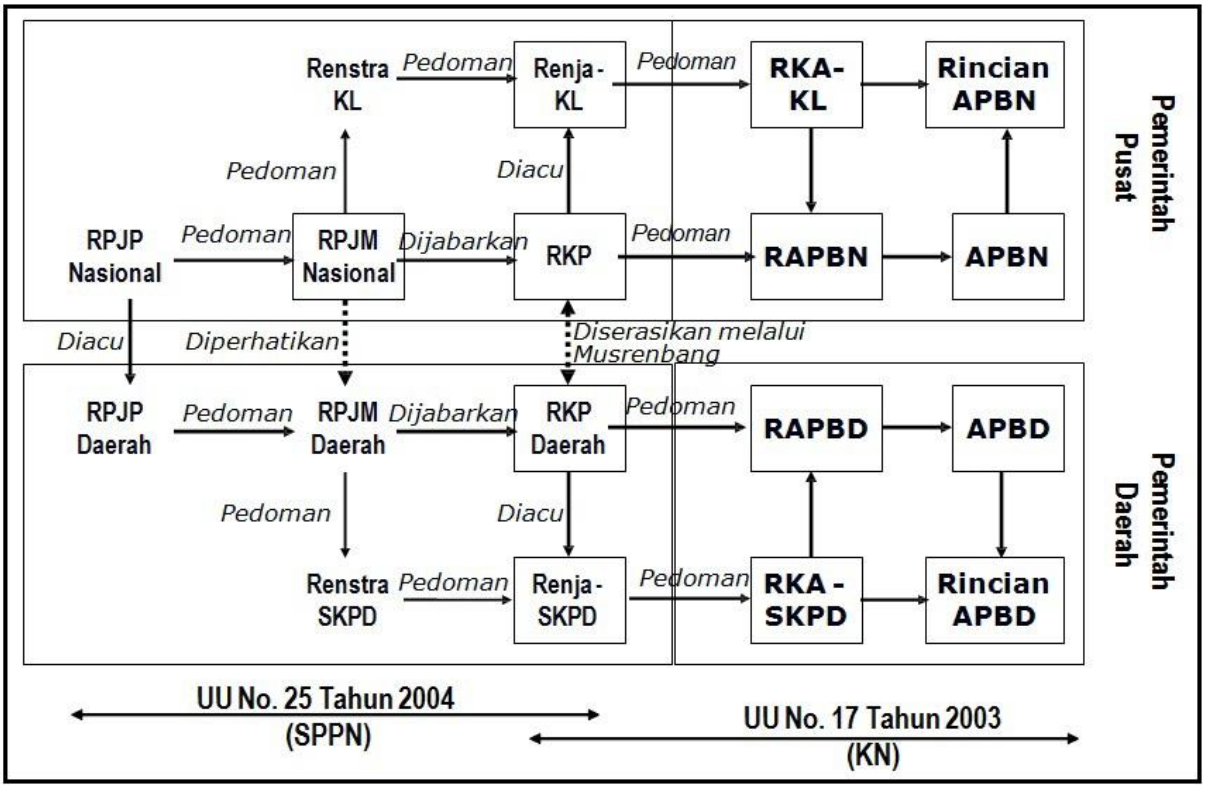
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020 – 2024;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
l. 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 2007 Seri D Nomor 2);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
r. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

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

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Promosi Pariwisata	90 persen	90 persen	100
2.22.08.2.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian Kinerja Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	100 persen	100 persen	100
2.22.08.2.08.02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jelajah Bantul Milangkori	1 kegiatan	1 kegiatan	100
		Peningkatan Kunjungan Wisatawan	10 persen	10 persen	100
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**83 persen**	**83 persen**	**100**
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan evaluasi kinerja	3 dokumen	3 dokumen	100
		Laporan hasil evaluasi renja	4 dokumen	4 dokumen	100
		Laporan hasil penatausahaan kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan hasil penyusunan program/kegiatan	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan hasil pertanggungjawaban	12 dokumen	12 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		kegiatan			
		Laporan keuangan dan aset	4 dokumen	4 dokumen	100
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Dearah	Capaian Kinerja Pengelolaa Administrasi Keuangan	100 persen	96,34 persen	96,34
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	1 tahun	1 tahun	100
		Penerima Tunjangan Kinerja 64 orang	1 tahun	1 tahun	100
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	92,44 persen	92,44
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat listrik dan elektronik	26 jenis	26 jenis	100
		Alat Tulis Kantor	60 jenis	60 jenis	100
		Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	2 jenis	100
		Bahan dan peralatan kebersihan	41 jenis	41 jenis	100
		Barang cetakan	2 jenis	2 jenis	100
		Meterai dan benda pos	632 buah	632 buah	100
		Pajak kendaraan bermotor	24 unit	24 unit	100
		Pembayaran rekekning telepon	12 bulan	12 bulan	100
		Pembayaran rekekning listrik	12 bukan	12 bukan	100
		Pemeliharaan peralatan dan mesin	12 bulan	12 bulan	100
		Pengelola keuangan	180 orang bulan	180 orang bulan	100
		Penggandaan	91.769 lembar	91.769 lembar	100
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	100 dokumen	100 dokumen	100
		Makan Minum Harian Pegawai	12 bulan	0 bulan	0
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.094 orang perjalanan	1.092 orang perjalanan	99,82

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	15 orang perjalanan	12 orang perjalanan	80
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100
3.26.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Personal Komputer	3 unit	3 unit	100
		Printer	2 unit	2 unit	100
		Thermo Gun	10 unit	10 unit	100
		Alat Pendingin/AC	1 unit	1 unit	100
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan hasil keamanan kantor	12 bulan	12 bulan	100
		Laporan hasil administrasi kantor	12 bulan	12 bulan	100
		Laporan hasil kegiatan pelayanan kantor	12 bulan	12 bulan	100
		Laporan hasil perawatan kendaraan dinas/operator	12 bulan	12 bulan	100
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas	24 unit	24 unit	100
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	1 unit	100
3.26.02	**PROGAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISTA**	**Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata**	**3 buah**	**3 buah**	**100**
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Daya Tarik di Destinasi Wisata	100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Kebersihan Obyek Wisata	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan Kegiatan Posko Terpadu Pariwisata	12 dokumen	12 dokumen	100
		Pengamanan kegiatan event wisata di semua destinasi wisata	12 dokumen	12 dokumen	100
		Peningkatan kunjungan wisatawan	10 persen	10 persen	100
		Sarana penunjang kegiatan daya tarik wisata	1 kegiatan	1 kegiatan	100
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata	100 persen	100 persen	100
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan destinasi wisata	8 dokumen	8 dokumen	100
		Laporan Kegiatan Pengedaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	100
		Pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata	13 bangunan	13 bangunan	100
		Pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata dan fasilitas umum	12 bulan	12 bulan	100
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah penerbitan ijin usaha pariwisata	100 persen	100 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.26.02.2.04.02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan hasil monitoring kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	17 dokumen	17 dokumen	100
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Cakupan Promosi Pariwisata**	**90 persen**	**90 persen**	**100**
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Capaian Peningkatan Promosi Pariwisata	100 persen	100 persen	100
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama dan promosi dengan mitra	2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan hasil keamanan TIC	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan hasil kebersihan TIC	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan hasil kegiatan promosi pariwisata	12 dokumen	12 dokumen	100
		Laporan hasil kunjungan wisatawan di TIC	12 dokumen	12 dokumen	100
		Peningkatan kunjungan wisatawan	10 persen	10 persen	100
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terinventarisasi aplikasi Data Kepariwisataan	1 dokumen	1 dokumen	100
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kajian Wisata	2 dokumen	2 dokumen	100
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Cakupan Mitra Pariwisata**	**3 mitra**	**3 mitra**	**100**
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata	100 persen	100 persen	100
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	Data profil peserta pelatihan	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Dasar				
		Laporan Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	12 bulan	12 bulan	100
		Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pelaku wisata	235 orang	235 orang	100
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Data wisata berprestasi dalam 3 (tiga) kategori	9 desa wisata	9 desa wisata	100
		Laporan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	12 bulan	12 bulan	100
		Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pelaku wisata	45 orang	45 orang	100
		Peningkatan sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebesar 80% dari 35 peserta	28 orang	28 orang	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

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

Tabel 2.2

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

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Pemasaran Pariwisata	Faktor Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan promosi pariwisata melalui media cetak (cetak baliho, buku destinasi, bahan promosi di bandara), media sosial , media elektronik (Video promosi pariwisata, video Bantul *The Harmony of Nature and Culture*), pentas di bandara, Table Top, dan media on line nasional, tersusunya Kajian Pola Perjalanan Wisata dan Kajian Analisis Pasar Pariwisata
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	prasarana di obyek wisata, pelaksanaan kegiatan pengendalian dan posko terpadu di obyek wisata dan pelaksanaan sosialisasi terhadap pelaku wisata
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan pelatihan ketrampilan sumber daya pariwisata dan pelaksanaan pemberdayaan desa wisata dan pokdarwis melalui pelatihan dan lomba desa wisata.
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
4.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pelaksanaan atraksi wisata budaya di destinasi wisata dan rintisan kalurahan budaya
	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	
	Sub Kegiatan Pengembangan Atrasi Wisata Budaya	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatakan sarana dan fasilitas di semua kawasan wisata dengan pengembangan pariwisata.
2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif
3. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan Sapta Pesona dan Sadar Wisata
4. Meingkatkan kualitas dan kuantitas kompetensi Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kretaif
5. Meningkatkan kerja sama dan peran antar pemangku kepentingandalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang menarik dan inovatif
7. Pengembangan kerja sama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu
8. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini

2.1 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah yang maengacu

pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah yan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata 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	5.166.165 orang	2.348.313 orang	1.870.000 orang	2.819.698 orang	Tahun 2021 ada penyesuaian target Indikator Kinerja Utama dari perubahan tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19
2.	Lama Tinggal Wisatawan	1,6 hari	1,8 hari	1,9 hari	2 hari	1,56 hari	1 hari	1,57	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021 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 melebihi target yaitu :
    a. Jumlah Kunjungan Wisatawan
    b. Lama Tinggal Wisatawan

    IKU tersebut dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    1) Pelaksanaan promosi melalui media cetak, media sosial, media elektronik maupun kerjasama dengan mitra.
    2) Peningkatan sarana dan prasarana di destinasi wisata.
    3) Penigkatan kapasitas SDM pariwisata melalui pelatihan bagi pelaku wisata dan masyarakat.
    4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembinaan kelembagaan pokdarwis dan desa wisata.

2.2 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 dan urusan Bidang Kebudayaan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Banyak dan aneka ragam destinasi wisata	Belum optimalnya perwujudan Sapta Pesona dan Sadar Wisata baik di obyek wisata dan pokdawis
	Belum optimalnya produk perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah
	Belum optimalnya promosi wisata baik dalam dan luar negeri

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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
Peningkatan kualitas dan kuantitas event wisata dan atraksi wisata	Penyelenggaraan *event* dan atraksi tingkat nasional
Kepedulian dunia pendidikan yang cukup tinggi terutama bagi Perguruan Tinggi dalam mendukung kepariwisataan	Liberalisasi perdagangan pasar bebas dalam negeri dan berimplementasi yang mengharuskan kepariwisataan mempunyai daya saing tinggi dan berstandar internasional

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata, sehingga memiliki standar kualitas prima dalam memberikan pelayanan pada wisatawan;
2. Jaringan promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat diperkuat dan diperluas baik ke pasar dalam negeri maupun luar negeri;
3. Pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata;
4. Penguatan Sapta Pesona dan Sadar Wisata khususnya ke semua stakeholder pariwisata dan masyarakat pada umumnya;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pembinaan dan pelatihan.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten 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.	**Urusan Bidang Kebudayaan**										
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Kab. Bantul	Cakupan Desa Wisata	34,67 persen	2.379.500.000	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	Kab. Bantul	Cakupan Desa Wisata	34,67 persen	2.379.500.000	
	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata	100 persen	1.255.000.000	Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata	100 persen	1.255.000.000	
	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Kab. Bantul	Festival Segoro Kidul	1 event	1.100.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Kab. Bantul	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	2 obyek	1.100.000.000	
			Gerakan Sadar Wisata dan Sapta Pesona	1 kegiatan	155.000.000						
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga	Kab. Bantul	Capaian Kinerja	100 persen	300.000.000	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan	Kab. Bantul	Capaian Kinerja	100 persen	300.000.000	

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	
	Budaya		Pengembangan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			Lembaga Budaya		Pengembangan Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			
	Sub Kegiatan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Kab. Bantul	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Destinasi Wisata di 9 Rintisan Kalurahan Budaya	5 kaluraha n	300.000. 000	Sub Kegiatan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatka n	1 lembaga	300.000 .000	
			Peserta Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Jawa Dalam Pelayanan Pariwisata di Kawasan Parangtritis	90 orang	325.500. 000						
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Kab. Bantul	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di	100 persen	735.000. 000	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**	Kab. Bantul	Persentase Pemanfaata n Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di	1 dokume n	735.000 .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	
			Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-undangan					Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-undangan			
	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 persen	735.000.000	Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100 persen	735.000.000	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Kab. Bantul	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata	2 kegiatan	235.000.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas - Parangtritis	1 dokumen	235.000.000	
			Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan	1 dokumen	250.000.000						

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	
			Parangkusumo								
			Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Parangtritis	1 dokumen	250.000.000						
2.	**Urusan Bidang Pariwisata**					**Urusan Bidang Pariwisata**					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	8.216.202.440	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota**	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	8.216.202.440	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	29.257.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	54.755.160	
	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	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.431.800	

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	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Laporan Hasil Evaluasi	4 dokumen	26.622.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	52.323.360	
			Laporan Hasil Penyusunan Program/Kegiatan	12 dokumen							
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	6.741.385.440	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	**6.601.412.877**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Pembayaran Gaji	14 kali	4.265.898.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang/bulan	6.408.047.017	
			Pembayaran TPP	12 kali	2.294.098.440						
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Honor Pengelola Keuangan	180 orang bulan	131.504.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	4 dokumen	141.288.900	

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	
								Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Laporan Hasil Pertanggungjawaban Kegiatan	12 dokumen	49.885.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 dokumen	52.076.960	
			Laporan Keuangan	4 dokumen							
						Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat	100 persen	17.580.500	

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	
								Daerah			
						Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dokumen	17.580.500	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	25.733.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	25.550.980	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul	Dokumen Kepegawaian	6 dokumen	500.000						
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Laporan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	25.233.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 dokumen	25.550.980	
			Laporan Hasil Penatausahaan Kepegawaian	12 dokumen							
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	Kab. Bantul	Capaian Kinerja	100 persen	745.614.000	Kegiatan Administrasi Umum	Kab. Bantul	Capaian Kinerja	100 persen	745.614.000	

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	
	Daerah		Pengelolaan Administrasi Umum			Perangkat Daerah		Pengelolaan Administrasi Umum			
	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	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	85.274.210	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	ATK	56 jenis	57.126.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	61 paket	588.814.245	
			Meterai	500 lembar							
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	39 jenis	78.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	43 paket	570.069.417	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang Cetakan	2 jenis	162.074.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	7 paket	27.612.872	

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	
			Penggandaan	146.500 lembar				Penggandaan yang Disediakan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	2 jenis	3.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	4.500.000	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	21.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.245 orang perjalanan	386.526.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	470.058.000	
			Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah	24 orang perjalanan							
			Laporan Hasil Rapat	120 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	
			Laporan Penerimaan Tamu	24 dokumen							
			Makan Minum Harian	12 bulan							
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Laporan Penataan Arsip	12 dokumen	498.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	14.646.000	
						Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	5.100.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 persen	31.590.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 persen	181.300.000	

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	
			Pemerintahan Daerah					Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Mebeler	2 unit	10.890.000						
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	181.300.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Alat Pendingin/AC	2 unit	20.700.000						
			Komputer	2 unit							
			Laptop	3 unit							
			Mesin Pemotong Rumput	3 unit							
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah	100 persen	259.316.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah	100 persen	259.316.000	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.041.800	

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	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	48.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	258.000.000	
			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan							
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	43.220.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	70.910.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Administrasi Kantor	12 dokumen	168.096.0.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	174.081.860	
			Laporan Kegiatan Keamanan Kantor	12 dokumen							
			Laporan Kegiatan	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	
			Pelayanan Umum Kantor/FO								
			Laporan Kegiatan Perawatan Kendaraan Operasional	12 dokumen							
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	383.307.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	383.307.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	207.865.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	27.334 liter	359.356.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan	14 unit	182.808.800	

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, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
			Biaya Pajak Perpanjangan Kendaraan	24 unit							
			Pemeliharaan Suku Cadang dan Service	24 unit							
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	2 unit	23.951.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	233.464.849	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,13 persen	5.402.000.000	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,13 persen	5.402.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan	Kab.	Cakupan	22.22	1.722.45	Kegiatan	Kab.	Peningkatan	22.22	1.722.4	

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	
	Daya Tarik Wisata	Bantul	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	persen	2.680	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Bantul	Daya Tarik Destinasi Wisata	persen	52.680	
	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Dokumen Penetapan Daya Tarik Wisata	1 dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	1 lokasi	4.500.000	
	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Pengembangan objek Daya Tarik Wisata	13 objek	100.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	13 lokasi	404.725.000	
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Posko Terpadu Pariwisata	1 dokumen	112.500.000	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembang	5 dokumen	1.749.928.740	
			Laporan	1	304.688.						

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	
			Pengamanan Kegiatan Event Wisata di Semua Destinasi Wisata	dokumen	360			an Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota			
			Laporan Kegiatan Kebersihan Obyek Wisata	12 dokumen	858.064.320						
			Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	1 dokumen	337.200.000						
	Kegiatan Pegelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata	20.83 persen	2.732.379.000	Kegiatan Pegelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata	20.83 persen	1.420.694.967	

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	
	Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata	1 dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	2 dokumen	2.000.000	
	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata	1 dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	5 dokumen	375.000.000	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Pengembangan Objek Kawasan Strategis Pariwisata	9 objek	50.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	9 kawasan	50.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	1 dokumen	2.517.379.000	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan	4 unit	727.693.967	

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	
	Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota			Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			
			Pembangunan Kelengkapan Infraustruktur Dasar, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata	9 objek							
			Pemeliharaan Kelengkapan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Pariwisata	10 objek							
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Monitoring	1 dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	1 dokumen	6.000.000	

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	
	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota			
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 laporan	260.001.000	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100 persen	220.000.000	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100 persen	545.023.916	
	Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Dokumen penetapan kawasan strategis	1 dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/	1 lokasi	1.500.000	

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	
			pariwisata			Kabupaten/Kota		Kota yang Ditetapkan			
	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata	2 dokumen	150.000.000	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	2 dokumen	200.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Parasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Pemeliharaan kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	7 objek	50.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 unit	328.523.916	
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota	1 dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 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	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 laporan	10.000.000	
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Pariwisata	6.90 persen	727.168.320	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha Pariwisata	6.90 persen	727,168,320	
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata	1 dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 dokumen	30.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi	Kab. Bantul	Laporan Pengelolaan	1 dokumen	607.168.320	Sub Kegiatan Pengelolaan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan	1 laporan	617.168.320	

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	
	Pariwisata		Retribusi Destinasi Pariwisata			Investasi Pariwisata		Pengelolaan Investasi Pariwisata			
			Fasilitasi Sarana Prasarana Retribusi	1 objek	5.000.000						
			Laporan Pengembangan Pemungutan Retribusi dan Layanan Bidang Pariwisata	1 dokumen	5.000.000						
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Kab. Bantul	Laporan hasil Monitoring Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	1 dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 laporan	30.000.000	
	Sub Kegiatan	Kab.	Peserta	50	50.000.0	Sub Kegiatan	Kab.	Jumlah Unit	3 unit	50.000.	

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	
	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Bantul	Sosialisasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	peserta	00	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Bantul	Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	usaha	000	
	Program Pemasaran Pariwisata	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	966.800.000	Program Pemasaran Pariwisata	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	966.800.000	
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	966.800.000	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Media Pemasaran Pariwisata	2 persen	966.800.000	
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bantul	Lomba Foto Pariwisata	1 kegiatan	300.000.000	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik Dalam dan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui	8 dokumen	300.000.000	

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	
			Pameran Pariwisata	1 kegiatan		Luar Negeri		Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
			Pemeliharaan Balliho	100 buah							
			Prmosi Melalui Cetak Goodybag	2.400 buah							
			Promosi Melalui Majalah/Media Masa Dalam dan Luar Negeri (Moda Transportasi)	3.800 buah							
			Promosi Melalui Media Cetak Buku Bantul Harmony	3.400 buku							
			Promosi Melalui Media Cetak Buku Destinasi	4.000 buku							

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	
			Promosi Melalui Media Elektronik Dalam dan Luar Negeri	30 video							
			Promosi Melalui Media Signboot	1 buah							
			Promosi Melalui Media Sosial	1 kegiatan							
			Sewa Billboard	3 tayang/spot							
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan Keamanan	12 dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 laporan	200.000.000	
			Laporan Kebersihan TIC	12 dokumen							
			Laporan Pelayanan	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	
			Operasional TIC								
			Laporan Promosi Pariwisata	12 dokumen							
			Laporan Kunjungan Wisatawan	1 dokumen							
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bantul	Terpeliharanya Aplikasi Jelajah Bantul	1 aplikasi	200.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 dokumen	200.000.000	
			Terpeliharanya Aplikasi Sim Data	1 aplikasi							
	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bantul	Iuran Java Promo	1 tahun	1 tahun	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	7 dokumen	200.000.000	
			Travel Dialog	2 kali	2 kali						
			Laporan Kemitraan/P	2 dokumen	2 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	
			erikatan Kerja Sama								
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 dokumen	66.800.000	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 dokumen	66.800.000	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 CBT	549.000.000	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 CBT	549.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi	100 persen	549.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Bantul	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100 persen	549.000.000	

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	
			Kreatif Tingkat Dasar					Tingkat Dasar			
	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Bantul	Laporan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	12 dokumen	98.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Bantul	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	120 orang	98.000.000	
			Peserta Pelatihan bagi Masyarakat dan Pelaku Wisata yang Meningkat Pengetahuan dan Ketrampilannya sevesar 90% dari total peserta	252 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	
			pelatihan								
						Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi	2 laporan	187.005 .500	
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Bantul	Desa Wisata/Pokd arwis/Home stay Berprestasi Dalam 3 (tiga) Kategori	-	541.000. 000	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembang an Kemitraan Pariwisata	120 orang	451.000 .000	
			Laporan Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengembang an	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	
			Kemitraan Pariwisata								
			Peserta Pelatihan Pembentukan Desa Wisata/Pokdarwis	80 orang							
			Sosialisasi dan Penguatan Kelembagaan Desa Wisata, Pokdarwis, Homestay	60 orang							
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kelayakan Intelektual	25 persen	522.000.000	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	25 persen	522.000.000	

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	
	Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Cakupan Penyediaan Prasarana Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berorientasi bagi Insan Kreatif	100 persen	522.000.000						
	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Laporan Pelaku Ekonomi Kreatif Terdata	1 dokumen	174.000.000	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1 dokumen	522.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Sertifikasi dan Pelatihan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	1 dokumen	174.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 dokumen	348.000.000	

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	
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pegembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 dokumen	174.000.000	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	12 dokumen	174.000.000	
	Jumlah				18.770.502.440					21.000.473.723	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023, 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 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

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 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata		
	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Mulyodadi, Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000 /2 Dokumen	PIK
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Tingkat Dasar		
	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Sidomulyo, Bambanglipuro	Jumlah Orang Yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan	Rp 25.000.000/ 50 orang	PIK
3.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata		
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jagalan, Banguntapan	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 200.000.000 /200 m^2	PIK
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan	Jagalan, Banguntapan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	Rp 23.000.000/ 50 orang	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pariwisata		Pengembangan Kemitraan Pariwisata		
5.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata		
	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Bantul, Bantul	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 75.000.000/ 1 Dokumen	PIK
6.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata		
	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Sabdodadi, Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000/ 2 dokumen	PIK
7.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata		
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	Karangtalun, Imogiri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 97.500.000/ 1 Unit	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pariwisata Kabupaten/Kota				
8.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata		
	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Karangtalun, Imogiri	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000/ 1 dokumen	PIK
9.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata		
	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Karangtengah, Imogiri	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 75.000.000/ 1 Dokumen	PIK
10.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Tirtonirmolo, Kasihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan	Rp 50.000.000/ 100 orang	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Kemitraan Pariwisata		
11.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan	Bangunjiwo, Kasihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rp 50.000.000/ 100 orang	PIK
12.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata		
	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Ngestiharjo, Kasihan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 75.000.000/ 1 Dokumen	PIK
13.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Parangtritis, Kretek	Laporan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp 25.000.000/ 50 orang	PIK
14.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata	Tirtohargo, Kretek	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rp 50.000.000/ 100 orang	PIK
15.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata		
	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Guwosari, Pajangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000/ 1 dokumen	PIK
16.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata		Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Kabupaten/Kota		Kawasan Stetegis Pariwisata		
	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Wijirejo, Pandak	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 75.000.000/ 1 Dokumen	PIK
17.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Srimartani, Piyungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rp 50.000.000/ 100 Orang	PIK
18.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata		
	Sub Kegiatan Perencanaan Kasawan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Wonolelo, Pleret	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 75.000.000/ 1 Dokumen	PIK
19.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Srihardono, Pundong	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rp 50.000.000/ 100 Orang	PIK
20.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Gadingsari, Sanden	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rp 50.000.000/ 100 orang	PIK
21.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Tingkat Dasar				
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Srigading, Sanden	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rp 50.000.000/ 100 orang	PIK
22.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Argorejo, Sedayu	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Rp 30.000.000/ 50 orang	PIK
23.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata		
	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata	Banguntapan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 180.000.000 /1 Unit	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Kabupaten/Kota				
24.	Program Pemasaran Pariwisata		Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan		
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Media Pemasaran Pariwisata		
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp 25.000.000 / 1 Dokumen	Pokir
25.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata		
	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pandak	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000/ 1 Dokumen	Pokir
26.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata		
	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pundong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000/ 1 Dokumen	Pokir

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
27.	Program Pemasaran Pariwisata		Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan		
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Media Pemasaran Pariwisata		
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Parangtritis	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp 200.000.000 / 10 Dokumen	Pokir
28.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata		
	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000/ 1 Dokumen	Pokir
29.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Cakupan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata		
	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000/ 1 Dokumen	Pokir

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan daya tarik destinasi paiwisata
2. Pengembangan ekonomi kreatif dan sumberdaya pariwisata
3. Peningkatan promosi dan kerja sama pariwisata
4. Pengembangan produk lokal yang mendukung pariwisata

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023

adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.262.700 orang
			Lama Tinggal Wisatawan	1,50 hari
			Jumlah Belanja Wisatawan	Rp. 781.397/orang
			Jumlah Parameter Kabupaten Kreatif Yang Dipenuhi	16 jumlah parameter

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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**250,000,000**					**250,000,000**
1	**3**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**								**250,000,000**					**250,000,000**
1	**3**	**13**	**5**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**								**250,000,000**					**250,000,000**
1	3	13	5	10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis	100 persen	1 Dokumen	100 persen	250,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 persen	250,000,000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**1,155,000,000**					**1,255,000,000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**1,155,000,000**					**1,255,000,000**
2	**22**	**8**	**5.1**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**								**1,055,000,000**					**1,105,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2	22	8	5.1	2	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Cakupan Desa Wisata	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	34,67 persen	2 kegiatan	100 persen	1,055,000,000	Dana Keistimewaan		Cakupan Desa Wisata	34,67 persen	1,105,000,000
2	**22**	**8**	**5.1**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100,000,000**					**150,000,000**
2	22	8	5.1	14	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Cakupan Desa Wisata	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Preneur	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	100 persen	1 Lembaga	100 persen	100,000,000	Dana Keistimewaan		Cakupan Desa Wisata	100 persen	150,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								**18,495,473,723**					**18,809,469,584**
3	**26**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**9,796,846,570**					**10,176,008,124**
3	**26**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**54,755,160**					**55,013,032**
3	26	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	80 angka	3 Dokumen	100 persen	2,431,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	80 angka	2,635,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP			n	80 angka						Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	
3	26	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 angka	4 Laporan	100 persen	52,323,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	80 angka	52,378,032
						Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP				80 angka						Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	
3	**26**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**6,601,412,877**					**6,660,459,977**
3	26	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	63 Orang/bulan	100 persen	6,408,047,017	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	6,408,047,017
3	26	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	4 Dokumen	100 persen	141,288,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	200,336,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	22 Laporan	100 persen	52,076,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	52,076,960
3	**26**	**1**	**2**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**17,580,500**					**15,000,000**
3	26	1	2	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	angka 80	12 Dokumen	100 persen	17,580,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka 80	15,000,000
3	**26**	**1**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**25,550,980**					**25,983,266**
3	26	1	2.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	5 Dokumen	100 persen	25,550,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	25,983,266

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	**26**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,787,074,744**					**2,073,360,000**
3	26	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	6 Paket	100 persen	85,274,210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	57,190,000
3	26	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	61 Paket	100 persen	588,814,245	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	650,000,000
3	26	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	43 Paket	100 persen	570,069,417	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	600,000,000
3	26	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	7 Paket	100 persen	27,612,872	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	162,074,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 angka	2 Dokumen	100 persen	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3,600,000
3	26	1	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 angka	12 Laporan	100 persen	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	21,000,000
3	26	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	12 Laporan	100 persen	470,058,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	559,850,000
3	26	1	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	2 Dokumen	100 persen	14,646,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	14,646,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	1 Dokumen	100 persen	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5,000,000
3	**26**	**1**	**2.1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**181,300,000**					**45,000,000**
3	26	1	2.1	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 angka	4 Unit	100 persen	181,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	45,000,000
3	**26**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**505,033,660**					**500,506,000**
3	26	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	12 Laporan	100 persen	2,041,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	3,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	26	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	12 Laporan	100 persen	258,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	258,000,000
3	26	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	12 Laporan	100 persen	70,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	70,910,000
3	26	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Dearah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	12 Laporan	100 persen	174,081,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	168,096,000
3	**26**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**624,138,649**					**800,685,849**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	12 Unit	100 persen	207,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	207,865,000
3	26	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	15 Unit	100 persen	182,808,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	359,356,000
3	26	1	2.1	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 angka	3 Unit	100 persen	233,464,849	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	80 angka	233,464,849
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**								**4,888,878,693**					**5,045,977,944**
3	**26**	**2**	**2**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**								**2,159,153,740**					**2,306,379,624**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2	2	1	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,13 persen	1 Lokasi	22.22 persen	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	10,000,000
3	26	2	2	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,13 persen	3 Lokasi	22.22 persen	404,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	404,725,000
3	26	2	2	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,13 persen	5 Dokumen	22.22 persen	1,749,928,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	1,891,654,624
3	**26**	**2**	**2**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**1,420,694,967**					**1,417,380,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2	2	1	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,13 persen	1 Dokumen	20.83 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	5,000,000
3	26	2	2	2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,13 persen	5 Dokumen	20.83 persen	375,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	375,000,000
3	26	2	2	3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,13 persen	1 Kawasan	20.83 persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	26	2	2	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,13 persen	4 Unit	20.83 persen	727,693,967	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	717,379,000
3	26	2	2	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,13 persen	1 Dokumen	20.83 persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	10,000,000
3	26	2	2	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Stetegis Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,13 persen	3 Laporan	20.83 persen	260,001,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	260,001,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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**	**2**	**2**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**								**530,023,916**					**555,000,000**
3	26	2	2	1	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,13 persen	1 Lokasi	10 persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	5,000,000
3	26	2	2	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,13 persen	2 Dokumen	10 persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	200,000,000
3	26	2	2	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,13 persen	2 Unit	10 persen	328,523,916	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	350,000,000
3	**26**	**2**	**2**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**								**779,006,070**					**767,218,320**
3	26	2	2	1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,13 persen	1 Dokumen	6.9 persen	50,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	50,050,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							/Kota											
3	26	2	2	3	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,13 persen	12 Laporan	6.9 persen	614,768,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	617,168,320
3	26	2	2	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,13 persen	4 Laporan	6.9 persen	49,750,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	50,000,000
3	26	2	2	5	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha pariwisata	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,13 persen	3 Unit Usaha	6.9 persen	64,437,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3,13 persen	50,000,000
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**								**1,895,200,000**					**1,726,850,000**
3	**26**	**3**	**2**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**1,895,200,000**					**1,726,850,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	26	3	2	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 persen	8 Dokumen	2 persen	763,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	763,270,000
3	26	3	2	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 persen	7 Laporan	2 persen	371,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	160,000,000
3	26	3	2	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 persen	2 Dokumen	2 persen	156,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 persen	7 Dokumen	2 persen	593,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	593,580,000
3	26	3	2	5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 persen	1 Dokumen	2 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	10,000,000
3	**26**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**								**202,766,000**					**68,772,500**
3	**26**	**4**	**2**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**								**202,766,000**					**68,772,500**
3	26	4	2	9	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kelayakan Intelektual	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 persen	1 Dokumen	1 dokumen	183,993,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	25 persen	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	26	4	2	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kelayakan Intelektual	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 persen	12 Dokumen	1 dokumen	18,772,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	25 persen	18,772,500
3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**								**1,711,782,460**					**1,791,861,016**
3	**26**	**5**	**2**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**								**1,711,782,460**					**1,791,861,016**
3	26	5	2	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 CBT	120 Orang	100 persen	389,650,980	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 CBT	961,861,016
3	26	5	2	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	2 CBT	120 Orang	100 persen	1,135,125,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi	2 CBT	430,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Pariwisata	Kreatif	Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kelurahan					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Kreatif		
3	26	5	2	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 CBT	2 Laporan	100 persen	187,005,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 CBT	400,000,000
TOTAL													**19,900,473,723**					**20,314,469,584**

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 Dinas Pariwisata
Kabupaten Bantul

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantulmenyusun Renja Tahun 2023Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BantulTahun 2023 disusun dengan berpedomanpada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

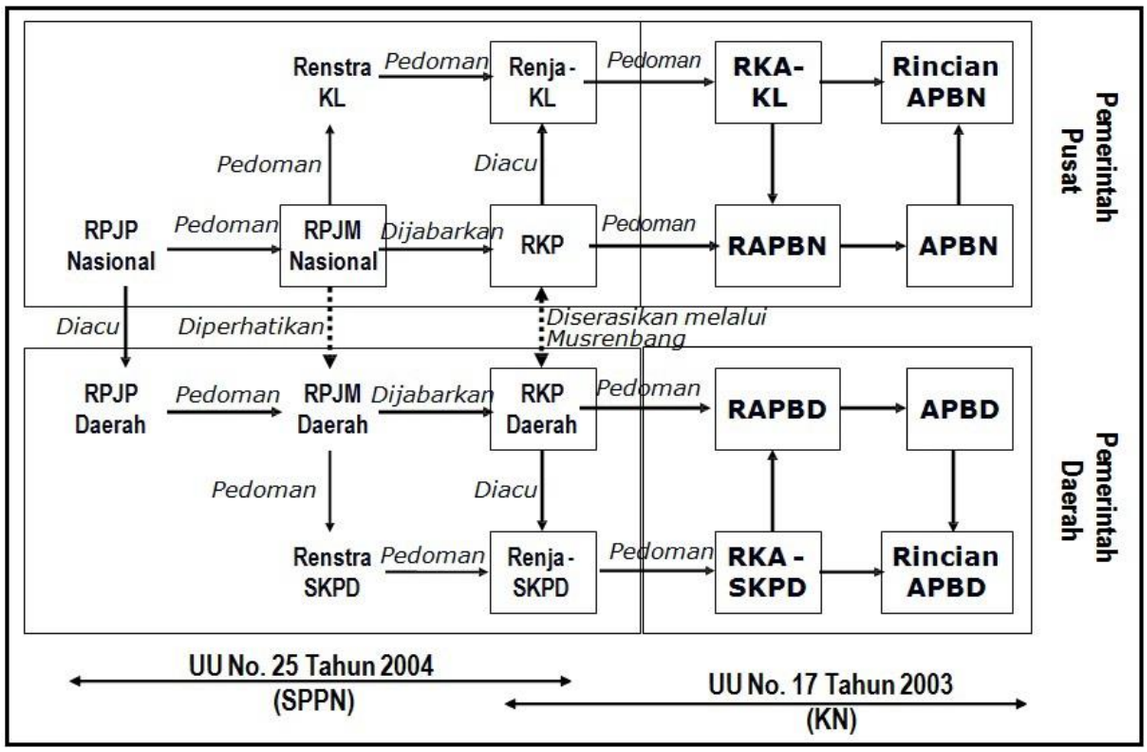
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja PemerintahTahun 2022, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

m. 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 2007 Seri D Nomor 2);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52).; dan
s. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
- 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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 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 Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat DaerahTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Datasemen Polisi sesuai Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Pada tanggal 10 November 1948, sesuai dengan Surat Perintah kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 2/1948 berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

3. Pada tanggal 3 Maret 1950 wilayah Jawa dan Madura dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/Tahun 1950 tentang Perubahan Detasemen Pamong Praja menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja.
4. Pada tahun 1962 diubah menjadi Kesatuan Pagar Baya sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 .
5. Pada tahun 1963 istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021dilakukan terhadap Renja Perangkat DaerahSatuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020yangdisajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	78 Angka	81,58 Angka	104,59%
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang /Bulan	42 Orang /Bulan	100%
		Jumlah Orang yang Menerima TPP	42 Orang /Bulan	42 Orang /Bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	232 orang	232 orang	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Dalam Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Luar Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100%
	Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan PenyediaannJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	52 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum)**	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	300 Kasus	300 Kasus	100%
		Laporan intel kewilayahan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Laporan patroli kewilayahan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Laporan pengamanan kewilayahan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Laporan pengawalan pejabat	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Laporan pengendalian operasi kewilayahan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Patroli kewilayahan	288 Kali	288 Kali	100%
	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	300 Kasus	313 Kasus	104,3%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan	99 orang	99 orang	100%
		Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	100 Orang	100 Orang	100%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	100 Orang	100 Orang	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit	30 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju**	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Laporan sidang	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Laporan yustisi dan non yustisi	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga**	27,22%	27,22%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	**Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan**	262 pedukuhan	262 pedukuhan	100%
	Pembinaan Jagawarga	Pembentukan kelompok Jagawarga	n/a	n/a	n/a

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 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 Direncanakandan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Tidak ada	-

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

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yangMemenuhi Target Kinerja yang Direncanakandan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	
	sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
	sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	
2.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	
	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan	
	Sub kegiatan pelaksanaan penataan usaha dan pengkajian/verifikasi keuangan spd	
3.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketersediaan anggaran dan SDM

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah	
	Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas serta atribut kelengkapanya	
4.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	
	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
5.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Kegitan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
	Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	
6.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas oprasional ataulapangan	
	Sub kegiatan pemeliharaan mesin lainnya	
	Sub kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi saran dan prasana Gedung kantor ataubangunan lainya	
7.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Kegiatan penanganan gangguang ketentraman dan ketertiban umum	
	Sub kegiatan penjegahangangguantrantibummelaluideteksidinicegahdinipembinaan dan penyuluhanpelaksaan patrol pengamanan dan pengawalan	
	Sub kegiatan penindakan atas gangguan trantibum bedasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	pegamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa	
	Sub kegiatan pemberdayaan pelindungan masyarakat dalam rangka trantibum	
	Sub kegiatan peningkatan kapasistas sdm satpol pp dan linmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	
	Sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rantibum	
	Kegiatan penegakan perda	
	Sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda	
	Sub kegiatan penanganan atas pelanggran Perda	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagaiberikut:

1. Akselerasi laporan data tepat waktu;
2. Optimalisasi dukungan kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
3. Optimalisasi personil/SDM yang memadai;
4. Kajian penyempurnaan Perda; dan
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 Perangkat Daerahdilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat DaerahTahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Datasemen Polisi sesuai Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Pada tanggal 10 November 1948, sesuai dengan Surat Perintah kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 2/1948 berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
3. Pada tanggal 3 Maret 1950 wilayah Jawa dan Madura dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/Tahun 1950 tentang Perubahan Detasemen Pamong Praja menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja.
4. Pada tahun 1962 diubah menjadi Kesatuan Pagar Baya sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962.
5. Pada tahun 1963 istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yangdisajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Ka

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	78%	78%	69%	70%	70%	70%	72%	
2	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuaipencapaian IKU Satuan Polisin Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Persentase Penegakan Perda
    b. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Memiliki mandat dalam melaksanakan ketugasan melalui PeraturanPemerintahNomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi PamongPraja, yang mengatur Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP.
    b. Optimalisasi jumla personil yang tersedia untuk pelaksanaan tugas
    c. Optimalisasi anggaran tahun 2021

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 Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Memiliki mandat dalam melaksanakan ketugasan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang mengatur Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP	Kurangnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)Satpol PP sebagai upaya tindak lanjut dari pelanggaran Perda

Kekuatan	Kelemahan
Optimalisasi jumlah personil yang tersedia untuk pelaksanaan tugas	Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas
Optimalisasi anggaran tahun 2021	Keterbatasan anggaran tahun 2021 untuk mendukung semua kinerja Satpol PP

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
1. Peningkatan Kesadaran masyarakat, untuk mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	1. Penguatan Komitmen pemerintah terhadap upaya penegakan Peraturan Daerah dengan menambah jumlah PPNS Satpol PP
	2. Komitmen yang jelas dan diikuti pembiayaan di semua tingkatan pemerintahan terhadap urgensi upaya penegakan Peraturan Daerah
2.Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Revitalisasi terhadap paradigma ketentraman dan ketertiban umum disemua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantulpada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dirancang kegiatan diklat yang berkaitan dengan kompetensi Satpol PP seperti diklat dasar yang di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah NO.6 tahun 2010 tentangSatpol PP. Adapun macam diklat yang antara lain diklatintel, diklat provos,dan jabatan profosional
2. Perlukordinasi yang lebih intensif dengan OPD terkait sehingga pelanggar-pelanggarbisa di antisipasi sejak awal
3. Komitmen pemerintah dalam upaya menjaga trantibum dan upaya penanganan penyelesaian pelanggaran trantibum

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadapRancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023denganhasilanalisiskebutuhanSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja 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)	80 Angka	**8,968,367,603**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Bantul	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	**8,968,367,603**	
	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	**25,402,500**	**Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	**25,402,500**	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6,877,500	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6,877,500	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	18,525,000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	18,525,000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	**7,777,624,715**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	**7,777,624,715**	

No	Rancangan Awal 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 Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang /Bulan	6,084,286,315	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang /Bulan	6,084,286,315	
		Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima TPP	50 Orang /Bulan			Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima TPP	50 Orang /Bulan		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1,693,338,400	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1,693,338,400	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	**215,815,000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	**215,815,000**	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	116,475,000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	116,475,000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	235 orang	99,340,000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	235 orang	99,340,000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	100%	**226,088,976**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	100%	**226,088,976**	

No	Rancangan Awal 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	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	148,370,976	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	148,370,976	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	77,718,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	77,718,000	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Dalam Daerah	12 Laporan				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Dalam Daerah	12 Laporan		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Luar Daerah	12 Laporan				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD Luar Daerah	12 Laporan		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	**20,000,000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	**20,000,000**	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bantul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10,000,000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,000,000	
	Kegiatan Penyediaann	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa**	100%	**355,544,162**	**Kegiatan Penyediaann**	Kab. Bantul	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa**	100%	**355,544,162**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
	Sub Kegiatan PenyediaannJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	355,544,162	Sub Kegiatan PenyediaannJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	355,544,162	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	100%	**347,892,250**	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	100%	**347,892,250**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	317,925,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	317,925,000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	12,700,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	12,700,000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	1 Unit	17,267,250	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	1 Unit	17,267,250	

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	
	Kantor dan Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kantor dan Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum)**	Kab. Bantul	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	100%	**2,168,766,777**	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**)**	Kab. Bantul	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan**	100%	**2,168,766,777**	
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100%	**1,788,737,350**	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100%	**1,788,737,350**	
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	300 Kasus	1,091,426,800	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	300 Kasus	1,091,426,800	
			Laporan intel kewilayahan	12 Laporan			Kab. Bantul	Laporan intel kewilayahan	12 Laporan		
			Laporan patroli kewilayahan	12 Laporan			Kab. Bantul	Laporan patroli kewilayahan	12 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Laporan pengamanan kewilayahan	12 Laporan			Kab. Bantul	Laporan pengamanan kewilayahan	12 Laporan		
			Laporan pengawalan pejabat	12 Laporan			Kab. Bantul	Laporan pengawalan pejabat	12 Laporan		
			Laporan pengendalian operasi kewilayahan	12 Laporan			Kab. Bantul	Laporan pengendalian operasi kewilayahan	12 Laporan		
			Patroli kewilayahan	288 Kali			Kab. Bantul	Patroli kewilayahan	288 Kali		
	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	300 Kasus	320,476,800	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Bantul	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	300 Kasus	320,476,800	
		Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan	12 Laporan			Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan penertiban kewilayahan	12 Laporan		
		Kab. Bantul	Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	12 Laporan			Kab. Bantul	Laporan pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	12 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	290,716,800	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	290,716,800	
		Kab. Bantul	Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan	99 orang			Kab. Bantul	Rescue Istimewa yang terlatih dan dikukuhkan	99 orang		
		Kab. Bantul	Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	100 Orang			Kab. Bantul	Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	100 Orang		
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Bantul	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	100 Orang	80,116,950	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Bantul	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	100 Orang	80,116,950	
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit	6,000,000	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit	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	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum					Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	**Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju**	100%	**380,029,427**	**Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Kab. Bantul	**Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju**	100%	**380,029,427**	
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	12 Laporan	8,500,000	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	12 Laporan	8,500,000	
	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	73,717,500	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	73,717,500	
		Kab. Bantul	Review SOP dalam penegakan	1 Dokumen			Kab. Bantul	Review SOP dalam penegakan	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	
			Perda dan Perkada					Perda dan Perkada			
	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	297,811,927	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	297,811,927	
			Laporan sidang	12 Laporan			Kab. Bantul	Laporan sidang	12 Laporan		
			Laporan yustisi dan non yustisi	4 Laporan			Kab. Bantul	Laporan yustisi dan non yustisi	4 Laporan		
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Kab. Bantul	**Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga**	45,44%	**450,000,000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	Kab. Bantul	**Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga**	45,44%	**450,000,000**	
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Kab. Bantul	**Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan**	327 pedukuhan	**450,000,000**	**Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Kab. Bantul	**Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan**	327 pedukuhan	**450,000,000**	
	Pembinaan Jagawarga	Kab. Bantul	Pembentukan kelompok Jagawarga	45 pedukuhan	450,000,000	Pembinaan Jagawarga	Kab. Bantul	Pembentukan kelompok Jagawarga	45 pedukuhan	450,000,000	
Jumlah					**11.587.134.380**	Jumlah				**11.587.134.380**	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”,dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

- Pemantapan Layanan Publik **berbasis teknologi informasi**
- Peningkatan Kualitas **Sumber Daya Manusia**
- Pencapaian Kabupaten Kreatif melalui **pemberdayaan UMKM**
- Peningkatan kualitas **sector pertanian, industri dan pariwisata**
- Peningkatan **infrastruktur pendukung ekonomi** dan **permukiman sehat** berbasis pengurangan risiko bencana.
- Pemberdayaan **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**, Pengarusutamaan **Gender**, Peningkatan Status **Kabupaten Layak Anak.**

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isupenting penyelenggaraan tugas dan fungsiSatuan Polisi PamongPrajaKabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BantulTahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BantulTahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Terwujudnya kesadaran masyarakat,untuk mematuhi dan taat pada peraturan daerah Kabupaten Bantul	Meningkatnya impelementasi Perda	Presentase penegakan Perda	100%
			Presentase penanganan trantibum yang di tindak lanjuti	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 Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**11,385,020,680**					**13,642,055,737**
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**8,991,174,163**					**10,823,419,698**
1	**5**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**25,402,500**					**30,749,125**
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Dokumen	100 persen	6,877,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah	100 persen	8,333,875
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	18,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kineja perencanaan dan evaluasi kinerja peranglkat daerah	100 persen	22,415,250
1	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7,800,363,115**					**9,214,654,539**
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	50 Orang/bulan	100 persen	6,084,286,315	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	7,223,923,335
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	3 dokumen	100 persen	1,716,076,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	1,990,731,204
1	**5**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**213,825,000**					**301,078,250**
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Paket	100 persen	113,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	140,934,750
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	235 Orang	100 persen	100,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	160,143,500
1	**5**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**95,980,538**					**294,095,039**
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Paket	100 persen	20,280,538	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	141,208,074

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	10,000,000
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	70,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	142,436,965
1	5	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokumen	100 persen	450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	450,000
1	**5**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**77,755,000**					**20,000,000**
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	10 Unit	100 persen	7,755,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	10,000,000
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Unit	100 persen	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	10,000,000
1	**5**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**330,359,560**					**427,735,673**
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian kinerja Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	330,359,560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kinerja Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	427,735,673
1	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**447,488,450**					**535,107,072**
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	52 unit	100 persen	414,821,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen	498,846,700
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	40 Unit	100 persen	12,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen	15,367,000
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Unit	100 persen	19,987,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen	20,893,372
1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**2,393,846,517**					**2,818,636,039**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	**5**	**2**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**1,770,930,790**					**2,300,023,059**
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	300 Kasus	100 persen	1,091,397,840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	1,336,453,324
1	5	2	2.01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	300 Kasus	100 persen	318,976,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	418,026,982
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 persen	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	500,000
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 persen	281,575,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	443,905,803
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 persen	71,355,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	85,116,950
1	5	2	2.01	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 persen	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	500,000
1	5	2	2.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Unit	100 persen	5,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	14,520,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2	2.01	8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 persen	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	500,000
1	5	2	2.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 persen	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	500,000
1	**5**	**2**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**								**622,415,727**					**518,112,980**
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	97,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 persen	8,500,000
1	5	2	2.02	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	73,717,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 persen	112,439,250
1	5	2	2.02	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	451,148,227	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 persen	397,173,730
1	**5**	**2**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**								**500,000**					**500,000**
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian kegiatan pembinaan PPNS	100 persen	500,000
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				100 persen						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 persen	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**450,000,000**					**2,500,000,000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**450,000,000**					**2,500,000,000**
2	**22**	**8**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**450,000,000**					**2,500,000,000**
2	22	8	5.07	12	Pembinaan Jagawarga	Terbentuknya kelompok jaga warga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina		45 dusun	3750 Orang	3750 dusun	450,000,000	Dana Keistimewaan		Terbentuknya kelompok jaga warga	45 dusun	2,500,000,000
												TOTAL	**11,835,020,680**					**16,142,055,737**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dinyatakan bahwa rencana pemenuhan pelayanan dasar harus dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD serta Renstra PD dan Renja PD sesuai tugas dan fungsinya. Rencana pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023 di Kabupaten Bantul disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana Pemenenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				**Rencana Pemenuhan Tahun 2023**				
Jenis Pelayanan Dasar	**Indikator**	**Target**	**Batas Waktu Pencapaian**	**Dukungan Subkegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Perangkat Daerah**
V. SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	1.05.02.2.01.01 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patrol pengamanan dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	300 Kasus	1.071.392.831	Satpol PP
				1.05.02.2.01.02 Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penegakan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	300 Kasus	378.524.480	Satpol PP
				1.05.02.2.01.03 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	500.000	Satpol PP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	**Indikator**	**Target**	**Batas Waktu Pencapaian**	**Dukungan Subkegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Perangkat Daerah**
				1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan pelindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	403.050.730	Satpol PP
				1.05.02.2.01.05 Peningkatan kapasitas SDM satuan pol pp dan satuan perlingungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	100 Orang	103.229.500	Satpol PP
				1.05.02.2.01.06 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	500.000	Satpol PP
				1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit	13.200.000	Satpol PP
				1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	PrasaranaKetenteraman dan KetertibanUmum yang TersediaJumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	12 Dokumen	500.000	Satpol PP

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	**Indikator**	**Target**	**Batas Waktu Pencapaian**	**Dukungan Subkegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Perangkat Daerah**
				1.05.02.2.01.09 Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	500.000	Satpol PP
				1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 Laporan	17.000.000	Satpol PP
				1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	85.217.500	Satpol PP
				1.05.02.2.02.03 penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	405.673.730	Satpol PP
				1.05.02.2.03.01 Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	12 laporan	500.000	Satpol PP

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menyusun menyusun Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menyusun Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menyusun. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menyusun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menyusun Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

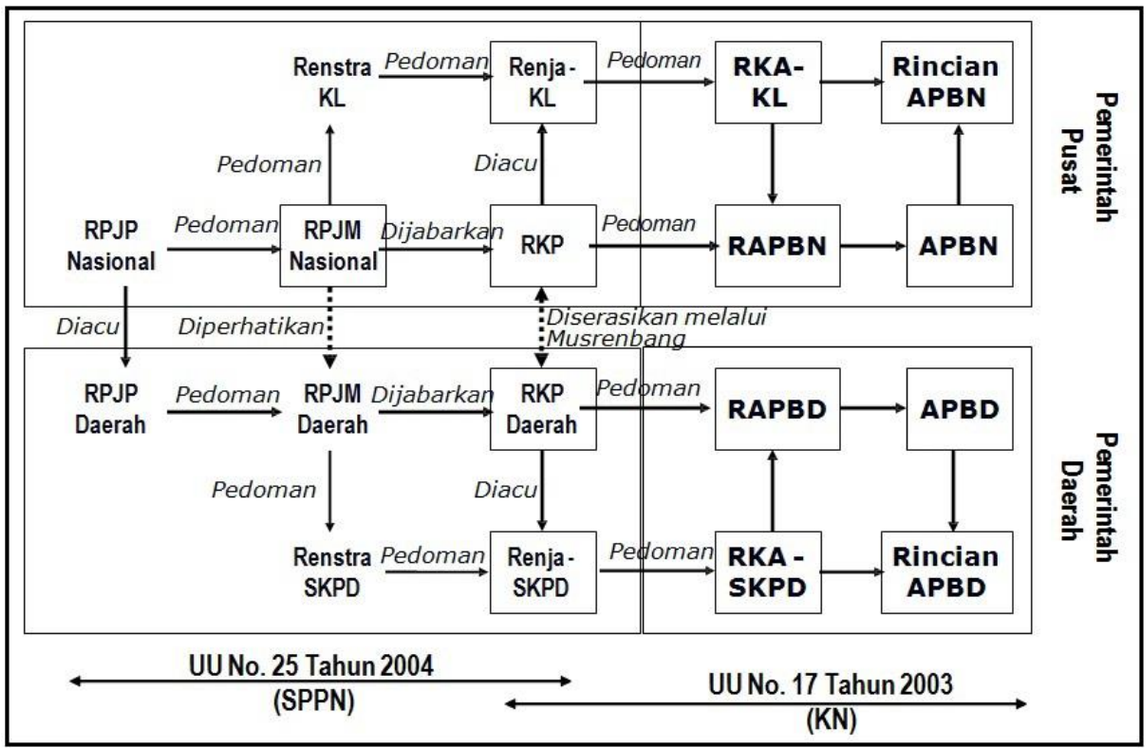
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menyusun Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);

q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023 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 Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Renja Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah:

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAAT DAN DESA					
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Cakupan Pendampingan Kerjasama Desa**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	**Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa**	**100 Persen**	**100 persen**	**100**
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Pemahaman Pesera Bimtek Kelompok SPP Meningkat 80% dari 70 orang	56 orang	56 orang	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BPUPK, BKAD meningkat sebanyak 80% dari 34 Orang	27 orang	27 orang	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK meningkat 80% dari 51Orang	41 orang	41 orang	100
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik**	**100 persen**	**100 persen**	**100**
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Kelurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa**	**75 Kalurahan**	**75 Kalurahan**	**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	Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pamong	72 orang	72 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Desa	meningkat 80% dari 90 Orang			
		Laporan Sosialisasi Perbub Dana Desa 3.Pemahaman Peserta	1 dokumen	1 dokumen	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Penyusunan Pelaporan Dana Desa Meningkat 80% dari 90 Orang	72 orang	72 orang	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Penggunaan Dana Desa Untuk Konvergensi Stunting Meningkat 80% dari 110 Orang	88 orang	88 orang	100
		Laporan Penggalangan Komitmen Tim Pelaksana Dana Desa	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Kunjungan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	84 dokumen	84 dokumen	100
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Laporan updating data profil desa	1 dokumen	1 dokumen	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online Meningkat 90% dari 80 Orang	72 orang	72 orang	100
		Laporan Pemutakhiran data EPDESKEL	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Pembinaan Lomba Desa dan Laporan Verifikasi Lapangan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Lomba Desa meningkat 90% dari 100 Orang	90 orang	90 orang	100
	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar desa	Cetak buku pedoman UP2K-PKK	250 Buku	250 Buku	100
		Laporan pelaksanaan pendampingan BUMDesa	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Pemahaman peserta bimtek pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaanmeningkat 80% dari 75 orang	48 Orang	48 Orang	100
		Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdesa meningkat80% dari 300 orang	140 orang	140 orang	100
		Pemahaman peserta bimtek program global gotong royong	80 orang	80 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
		meningkat 80% dari 100orang			
		Pemahaman peserta pelatihan BUMDesa meningkat 80% dari 360 orang	228 orang	228 orang	100
		Pemahaman peserta pemberdayaan BUMDesa meningkat 80% dari 105 Orang	84 orang	84 orang	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Cakupan Pemberdayaan Desa**	20 persen	20 persen	100
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Capaian Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**80 Persen**	**80 Persen**	**100 Persen**
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Laporan Bimtek Penguatan Kelembagaan DPD LPM Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Orientasi Kepemimpinan TP PKK Kec dan Desa	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Temu Karya LPMD	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (TOBERMAS AWARD)	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	30 dokumen	30 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
		Pemahaman Peserta Bimtek Sistem Informasi Posyandu Meningkat Sebanyak 80% dari 150 orang	120 orang	120 orang	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Kegiatan PMTAS Meningkat 80% dari 90 Orang	72 orang	72 orang	100
		Pemahaman Peserta TOT Pelatihan Pemasak PMT AS Meningkat 80% dari 51 Orang	41 orang	41 orang	100
		Laporan Pelaksanaan Pemberian PMT Bagi 24.755 Penerima Manfaat	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan pelaksanaan dan administrasi keuangan PKK	12 bulan	12 bulan	100
		Laporan pendistribusian alat/bahan protokol kesehatan bagi 1145 posyandu	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan pendistribusian buku menu PMT Posyandu dan PMT AS	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Evaluasi Capaian Input EHDW untuk Score Card Konvergensi Stunting	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Kegiatan SAPA Nakes	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Pembaharuan Data LPM Kalurahan Se Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	100
		Pemahaman Peserta Latihan Terpadu Posyandu Dilokasi KDN TPST Piyungan meningkat 80%	24 orang	24 orang	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	Pemahaman Peserta Bimtek PAB Meningkat 90% dari 100 Orang	90 orang	85 orang	94
		Pemahaman Peserta Sosialisasi PAB Meningkat 90% dari 100 Orang	90 orang	80 orang	89
		Laporan Monitoring PAB/PLP	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
		Verifikasi Proposal PPAB	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Launching BKK/P2MD	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Monev BKK/P2MD	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Verifikasi BKK/P2MD	1 dokumen	1 dokumen	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Meningkat Sebanyak 90% dari 160 Orang (Lurah,TPK)	144 orang	140 orang	97
		Pemahaman Peserta Sosialisasi Bantuan Keuangan meningkat sebanyak 90% dari 200orang	180 orang	175 orang	97
		Pemahaman Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) meningkatsebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)	144 orang	140 orang	97
		Laporan Survey Lokasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Sosialisasi TMMD	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Laporan Verifikasi TMMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Laporan Gladi Bersih	3 dokumen	3 dokumen	100
		Laporan Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung	3 dokumen	3 dokumen	100
		Laporan Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung	3 dokumen	3 dokumen	100
		Jasa Tenaga	48 OB	48 OB	100
		Asuransi Kesehatan	36 OB	36 OB	100
		Asuransi Kecelakaan	48 OB	48 OB	100
		Asuransi Kematian	48 OB	48 OB	100
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pemahaman Peserta Mobilitas Training Pedagang Pasar Desa Meningkat 80% dari 120 Orang	96 orang	96 orang	100
		Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar Desa Meningkat 80% dari 65 Orang	56 orang	56 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
		Pemahaman Peserta Rakerda Asosiasi Pasar Desa Meningkat 80% dari 65 Orang	52 orang	52 orang	100
		Laporan Pelaksanaan Carnaval	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Penguatan Program Lanjutan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan Monitoring Program Pendukung	1 dokumen	1 dokumen	100
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pemahaman peserta bimtek pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 200 orang	160 orang	160 orang	100
		pemahaman peserta bimtek pengembangan TTG tingkat Kab Bantul meningkat 80% dari 51 orang	41 orang	41 orang	100
		Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat 80% dari 51 orang	41 orang	41 orang	100
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DAERAH					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Nilai AKIP**	**85 Angka**	**91 Angka**	**107 Persen**
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**73,11 persen**	**73,11 Persen**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	20 Jenis	7 Jenis	35 Persen
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	34 Jenis	31 Jenis	91 Persen
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	20 Jenis	17 Jenis	85 Persen
		Jasa Pemeliharaan dan Peralatan	10 Jenis	10 Jenis	100 Persen
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	4 Jenis	3 Jenis	75 Persen
		Penggandaan	230.000 lembar	88.955 lembar	38,67 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	12 Jenis	9 Jenis	75 Persen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	30 Dokumen	30 Dokumen	100 Persen
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300 OP	265 OP	88 Persen
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	23 OP	10 OP	43,47 Persen
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD**	**100 Persen**	**96,42 Persen**	**96,42 Persen**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos	250 Lembar	250 Lembar	100 Persen
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan Keuangan dan BMD	84 OB	78 OB	92,85 Persen
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Bermotor	4 Unit	4 Unit	100 Persen
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	4 Unit	4 Unit	100 Persen
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Pertsentase penyusunan peraturan perundang undangan desa (RKPDes APBDes)tepat waktu (Bag. Adm Pemdes)**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	**capaian kinerja administrasi tata pemerintahan**	**100 Persen**	**78,33 Persen**	**78, 33 Persen**
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Laporan Hasil Pembinaan Admin SID	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
		Laporan Hasil Pembinaan Admin Update Monografi Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
		Laporan Hasil Rakorpem dan Permasalahan Desa	2 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen
		Laporan Hasil Rakor Lembaga Desa	2 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen
		Laporan Pembayaran Premi Kesehatan Lurah dan Pamong	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
		Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	2 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen
		Laporan Rakor Evaluasi Pelayanan Pemerintahjan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
		Laporan teralokasinya dan tersalurkannya pendapatan transfer desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
		Penyusunan Peraturan Per-Undang-undangan Desa	3 Dokumen	1 Dokumen	33, 33 Persen
		Pelantikan Lurah	26 Orang	26 Orang	100 Persen
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai Dengan Perdais Kelembagaan**	**75 Persen**	**75 Persen**	**100 Persen**
	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	**Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan Tupoksi Kalurahan**	**85 Persen**	**85 Persen**	**100 Persen**
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/kemantren dan Kalurahan/kelurahan	Laporan Monev Pelaksanaan Kelembagaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kalurahan	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen
		Peraturan Bupati	1	-	-
		Sosialisasi Perbup	275 Orang	-	-
		Pemberian Dana Pengganti Lungguh	2 Kalurahan	2 Kalurahan	100 Persen
		Draf Perbup Pengel Keu Kal	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen
		Draf Perbup PBJ Kal	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan 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	Pembatasan peserta kegiatan dikarenakan aturan PPKM
2	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tidak banyak komponen instalasi listrik yang rusak/ diganti
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persedian alat tulis kantor dan kebersihan yang masih mencukupi sehingga tidak memerlukan belanja
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Untuk penggandaan tidak terlalu banyak aturan yang digandakan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembelanjaan bahan bacaan sudah memenuhi, sehingga masih ada sisa anggaran
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adanya aturan PPKM
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terdapat sisa anggaran pada honorarium pengelolaan keuangan dan BMD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Adanya aturan PPKM Penyerapan/realisasi BPJS kesehatan bagi aparatur desa yang rendah karena perubahan database jumlah aparatur desa yang dibayarkan BPJS kesehatannya.

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 KERJASAMA DESA**	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
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Komitmen, sosialisasi, dan kerjasama dengan pihak terkait
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Komitmen, sosialisasi, dan kerjasama dengan pihak terkait
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan b. Sosialiasi BUMDes c. Dukungan dari berbagai pihak d. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan b. Sosialiasi BUMDes c. Dukungan dari berbagai pihak d. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan b. Dukungan dari berbagai pihak c. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		b. Dukungan dari berbagai pihak c. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan b. Dukungan dari berbagai pihak c. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik
	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerjasama antar desa	a. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan b. Sosialiasi BUMDes c. Dukungan dari berbagai pihak d. Partisipasi dan peran masyarakat yang baik
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama dengan semua mitra

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 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
3. Peningkatan fasilitasi kerjasama antar desa
4. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Desa
5. Peningkatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
6. Peningkatan 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 kebupaten/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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah

Dikarenakan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah tidak memiliki IKU spesifik, maka capaian IKU Tahun 2021 hanya dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saja, seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020*)	Tahun 2021		Catatan Analisis
							Target	Realisasi	
Urusan Pemberdayaan Masyarakat									
1	Indeks Desa Membangun	14	16	18	24	36	24	46	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan Tidak ada kalurahan di Kab. Bantul dengan status 'Desa Sangat Tertinggal', 'Desa Tertinggal' dan ''Desa Berkembang

Keterangan:
*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan ”Indeks Desa Membangun” dapat memenuhi target. IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Pemberdayaan masyarakat Desa yang baik sehingga meningkatkan jumlah Desa yang tergolong ke dalam Desa Mandiri
b. Adanya perencanaan Desa yang berpihak pada penguatan IDM sesuai Permendes 2 Tahun 2016
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membangun Desa dengan sistem pemberdayaan
d. APBD memberikan peluang bagi pembangunan Desa untuk mengakses anggaran riil Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (PAB, TMMD, Pasar Desa, PMT-AS dan lain-lain)
e. 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 Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Didukung sistem berbasis aplikasi	Operator Desa belum selalu meng-update data
Tersedianya pedoman perencanaan, pengelolaan keuangan, aset dan siklus tahunan kalurahan	Komitmen dan kompetensi pamong kalurahan yang kurang optimal
Tuntutan masyarakat atas pelayanan yang semakin cepat dan transparan	Kurangnya kapasitas SDM

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Adanya komitmen pimpinan daerah, pimpinan perangkat daerah dan lembaga terkait dalam mendukung tujuan, tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Inkonsistensi peraturan atau kebijakan tentang pembinaan masyarakat dan kalurahan
Sudah terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	Tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
Sudah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kapasitas dan profesinalisme lembaga dan aparatur kalurahan
Adanya pasar desa	Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang kurang optimal
Adanya pemanfaatan teknologi tepat guna	Kualitas dan kapasitas lembaga ekonomi kalurahan yanng kurang optimal
Adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan dan aset kalurahan	Kapasitas pengelola administrasi pemerintahan, keuangan dan aset kalurahan yang masih kurang optimal
Adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan pembinan lembaga dan pamong kalurahan	Pengelolaan administrasi, keuangan dan aset kalurahan yang kurang tertib
	Tuntutan masyarakat akan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan lembaga ekonomi kalurahan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap kelompok-kelompok dana bergulir serta memberikan sosialisasi tentang manfaat dana bergulir;
2. Membentuk kelompok-kelompok PIK Remaja dan KIE bagi remaja di semua pedukuhan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023. Hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**650.000.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**650.000.000**	
2	**10**	**11**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**Kab. Bantul**	**Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.**	**36 Persen**	**650.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN**	**Kab. Bantul**	**Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi.**	**36 Persen**	**650.000.000**	
2	**10**	**11**	**2,01**		**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**Kab. Bantul**	**Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)**	**15 Kalurahan**	**650.000.000**	**Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**Kab. Bantul**	**Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Pengelolaan Tanah (Patok Batas Kalurahan)**	**15 Kalurahan**	**650.000.000**	
2	10	11	2,01	1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul	Kalurahan yang mendapatkan patok batas kalurahan	15 Kalurahan	650.000.000	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul	Kalurahan yang mendapatkan patok batas kalurahan	15 Kalurahan	650.000.000	
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**13.071.638.533**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**14.093.985.886**	
2	**13**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)**	**83 Angka**	**4.341.483.404**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**83 Angka**	**5.244.380.757**	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	**13**	**1**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**83 NIlai**	**14.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**83 NIlai**	**133.000.000**	
2	13	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	DPA	1 Dokumen	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	70.000.000	
							DPPA	1 Dokumen							
							Evaluasi Renja	1 Dokumen							
							RKA	1 Dokumen							
2	13	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset	5 Dokumen	6.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	63.000.000	
2	**13**	**1**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**12 bulan**	**3.476.204.533**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**12 bulan**	**3.466.524.397**	
2	13	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Gaji	14 Kali	3.476.204.533	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 Orang/ Bulan	3.466.524.397	
							TPP	32 Orang							
2	**13**	**1**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**85 Nilai**	**367.156.371**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**86 Persen**	**589.742.500**	
2	13	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Perlengkapan dan peralatan kantor	10 Jenis	67.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	250.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
2	13	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 Jenis	22.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	20.000.000	
2	13	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang Cetakan	6 Jenis	15.000.000						
							Penggandaan	15000 Lembar							
2	13	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Bahan bacaan langganan surat kabar	3 Jenis	2.400.000						
2	13	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan Hasil Rapat	25 Dokumen	260.256.371	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	319.742.500	
							Penyediaan Makan Minum Tamu	250 Orang							
							Perjalanan ke Dalam Daerah	150 Orang							
							Perjalanan ke Luar Daerah	40 Orang							
2	**13**	**1**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**125.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**91 persen**	**100.000.000**	
2	13	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Gedung Kantor	1 Unit	125.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
										Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	
2	**13**	**1**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**90.352.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**430.730.360**	
2	13	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Materai dan Benda Pos	840 Buah	8.400.000						
2	13	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran rekening internet	12 Bulan	54.000.000						
							Pembayaran rekening telepon	12 Bulan							
							Penyediaan Alat Listrik	6 Jenis							
2	13	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor	48 Jenis	25.657.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	138.682.400	
2	13	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	192 Orang	2.295.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	292.047.960	
							Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	12 Dokumen							

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
							Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	12 Dokumen							
							Laporan Perawatan Kendaraan	12 Dokumen							
							Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas	500 Dokumen							
2	**13**	**1**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**268.770.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**91 persen**	**524.383.500**	
2	13	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	15000 Liter	175.770.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	280.908.500	
							Kendaraan Roda 2	3 Unit							
							Kendaraan Roda 4	3 Unit							
							Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	2 Unit							
							Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	3 Unit							
2	13	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	9 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	43.475.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	13	1	2,09		Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	68.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	
2	**13**	**2**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan**	**100 Persen**	**140.000.000**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelaksanaan Penataan Desa**	**100 Persen**	**140.000.000**	
2	**13**	**2**	**2,01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Kab. Bantul**	**Kalurahan yang menyelenggarakan Penataan**	**75 Kaluraha n**	**140.000.000**	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Kab. Bantul**	**Kalurahan yang menyelenggara kan Penataan Desa**	**75 Kalurahan**	**140.000.000**	
2	13	2	2,01	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Bantul	Kalurahan yang terfasilitasi Penyelengg araan Kewenanga n Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal)	75 Kalurahan	140.000.000	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	75 Kalurahan	140.000.000	
2	**13**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan**	**100 Persen**	**35.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pendampingan Kerjasama Desa**	**100 Persen**	**35.000.000**	
2	**13**	**3**	**2,01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Kab. Bantul**	**Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa**	**100 persen**	**35.000.000**	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Kab. Bantul**	**Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa**	**100 persen**	**35.000.000**	
2	13	3	2,01	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Komitmen Kerjasama Antar Desa	100 %	35.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	15 dokumen	35.000.000	
2	**13**	**4**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik**	**100 Persen**	**4.516.401.480**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik**	**100 Persen**	**4.610.851.480**	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	**13**	**4**	**2,01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kab. Bantul**	**Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa**	**100 persen**	**4.516.401.480**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kab. Bantul**	**Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa**	**75 Kalurahan**	**4.610.851.480**	
2	13	4	2,01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Bantul	Kalurahan yang terfasilitasi Penyelengg araan Administra si Pemerintah an Desa (Laporan Lurah dan SID)	75 Kalurahan	60.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	75 Dokumen	120.000.000	
2	13	4	2,01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Bantul	Pamong Desa yang mendapatk an Bimtek Penyelengg araan	150 Orang	40.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	75 Dokumen	60.000.000	
2	13	4	2,01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Bantul	Kalurahan yang Terfasilitasi Pendampingan Dana Desa dan ADD	75 Kalurahan	60.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	75 Dokumen	150.000.000	
							Pamong Kalurahan yang mendapatkan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	75 Kalurahan							
2	13	4	2,01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Bantul	Kalurahan yang terfasilitasi BPJS Kesehatan bagi Pamong	75 Kalurahan	2.826.401.480	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Bantul	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	75 Orang	2.560.851.480	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							Pamong yang mendapatkan peningkatan kapasitas	150 Orang							
2	13	4	2,01	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Bantul	Anggota Bamuskal yang mendapatkan bimbingan teknis	75 Orang	20.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	75 Orang	140.000.000	
2	13	4	2,01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Bantul	Anggota BUMDes dan lembaga kerjasama antar desa	250 Orang	300.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	11 Dokumen	565.000.000	
2	13	4	2,01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Bantul	Peserta koordinasi dan bimtek pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah	300 Orang	10.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	21 Laporan	60.000.000	
2	13	4	2,01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Bantul	Peserta koordinasi dan bimtek pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	300 Orang	60.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20 Laporan	60.000.000	
2	13	4	2,01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Bantul	Pamong Kalurahan yang mendpatkan Bimtek penyusunan profil Desa	75 Orang	30.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Profil Desa	75 Dokumen	75.000.000	
2	13	4	2,01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Bantul	Anggota Bamuskal yang mendapatkan peningkatan kapasitas	75 Orang	60.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Bantul	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	75 Orang	60.000.000	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	13	4	2,01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Bantul	Desa/ Kalurahan yang mendapatkan pendampingan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa	75 Kalurahan	450.000.000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	75 Dokumen	560.000.000	
2	13	4	2,01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Bantul	Desa yang mendapatkan pendampingan lomba Desa	75 Kalurahan	600.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	75 Dokumen	200.000.000	
2	**13**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan**	**100 Persen**	**4.038.753.649**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Kab. Bantul**	**Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan**	**100 Persen**	**4.063.753.649**	
2	**13**	**5**	**2,01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**5 Jenis Lembaga**	**4.038.753.649**	**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**	**Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**5 Jenis Lembaga**	**4.063.753.649**	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	13	5	2,01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Bantul	Kalurahan yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan posyandu dan PAUD	75 Kalurahan	2.613.753.649	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	81 Dokumen	2.613.753.649	
							PKK Kalurahan yang mendpatkan pendampingan kegiatan P2W-KSS	6 PKK Kalurahan							
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	Kab. Bantul	Anggota LKK mendapatkan bimtek penguatan kelembagaan	435 Orang	400.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Bantul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	425.000.000	
							Kalurahan yang mengikuti seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat	75 Kalurahan							

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	13	5	2,01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Bantul	Anggota kelompok usaha ekonomi produktif yang mendapatkan pelatihan	240 Orang	160.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	75 Dokumen	160.000.000	
							Pengelolaan pasar Desa yang mendapatkan bimtek pengelolaan pasar Desa	128 Orang							
2	13	5	2,01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Bantul	Kapanewon yang berpartisipasi dalam gelar dan lomba Teknologi Tepat Guna	17 Kalurahan	240.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	17 Laporan	240.000.000	
2	13	5	2,01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bantul	Tim penggerak PKK yang mendapatkan pendampingan penyelenggaraan PKK	93 TP PKK	625.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	93 Dokumen	625.000.000	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**1.300.092.000**	**SEKRETARIAT DAERAH**				**1.300.092.000**	

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kab. Bantul**	**Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan**	**41,67 Persen**	**1.300.092.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kab. Bantul**	**Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan**	**41,67 Persen**	**1.300.092.000**	
4	**1**	**4**	**2,01**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Kab. Bantul**	**Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan**	**125 kalurahan**	**1.300.092.000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**	**Kab. Bantul**	**Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan**	**125 kalurahan**	**1.300.092.000**	
4	1	4	2,01	6	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Kab. Bantul	Pamong Kalurahan yang mendapatkan kompensasi pengganti pelungguh	46 Orang	1.300.092.000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan***)	Kab. Bantul	Peserta bimtek penyelenggaraan urusan keistimewaan	1300 Orang	1.300.092.000	
							Peserta bimtek penyelenggaraan urusan keistimewaan	300 Orang				Pamong Kalurahan yang mendapatkan kompensasi pengganti pelungguh dan Pengarem-arem	246 Orang		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023, 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 Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	USULAN KALURAHAN:				
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Kalurahan Tirtonirmolo, Kasihan, Kab. Bantul,	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Paket	Telah divalidasi, paket Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes
		Kalurahan Panjangrejo, Pundong, Kab. Bantul		1 Paket	
		Temuwuh, Dlingo, Kab. Bantul,		1 Paket	
		Triharjo, Pandak, Kab. Bantul		1 Paket	
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Persen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Adat		dan Kalurahan		
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota				
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT/RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kalurahan Imogiri, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Paket	Telah divalidasi, paket Peningkatan kapasitas LKD (Lembaga Ketahanan Desa)
		Dusun Sayangan dan Dusun Bodon, Banguntapan, Kab. Bantul		1 Paket	
		Kalurahan Tirtosari, Kretek,Kab. Bantul		1 Paket	
		Muntuk, Dlingo, Kab. Bantul		1 Paket	
		Temuwuh, Dlingo, Kab. Bantul		1 Paket	
		Triharjo, Pandak, Kab. Bantul		1 Paket	
	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BANTUL				
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	100 Persen	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Daerah Kabupaten / Kota				
	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT/RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Sumberan, Ngestiharjo, Kasihan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 paket	Telah divalidasi, paket Pelatihan Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2KPKK)
		PKK Kelurahan Gilangharjo, Pandak		1 paket	
		PKK Kalurahan Wijirejo, Pandak		1 paket	
		PKK Sendangsari, Pajangan		1 paket	
		PKK Kalurahan Triwidadi, Pajangan		1 paket	
		Ibu PKK Kalurahan Sendangsari, Pajangan		1 paket	
		Kembangsongo RT 08,Trimulyo, Jetis		1 paket	
		Dagan, Sidomulyo, Bambanglipuro		1 paket	
		Canden, Canden, Jetis		1 paket	
		Bantul Warung (Koprasi Amrih Sejati), Bantul, Bantul		1 paket	
		Karangasem, Palbapang, Bantul		1 paket	

Pada usulan tahun 2023 terdapat 10 usulan PIK dengan total nilai usulan sebesar Rp225.000.000,- dan 11 (sebelas) usulan POKIR dengan total nilai usulan sebesar Rp340.000.000,- , sehingga Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat yang telah disampaikan dalam forum perangkat daerah adalah sebesar Rp565.000.000,-. Dari usulan tersebut dapat diidentifikasi kedalam 2 (dua) program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, diantaranya Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan pengingkatan kapasitas SDM baik pada pengelola Bumdes dan Lembaga Ketahanan Desa serta Pelatihan Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2KPKK) yang berada di Kalurahan Temuwuh, Dlingo dan Muntuk (kecamatan Dlingo), Kalurahan Tirtonirmolo dan Ngestiharjo (Kecamatan Kasihan), Kalurahan Triharjo, Gilangharjo dan Wijirejo (Kecamatan Pandak), Kalurahan Triwidadi dan Sendangsari (Kecamatan Pajangan), Kalurahan Panjangrejo (Kecamatan

Pundong), Kalurahan Jagalan (Kecamatan Banguntapan), Kalurahan Tirtosari (Kecamatan Kretek), Kalurahan Imogiri (Kecamatan Imogiri), Kalurahan Trimulyo (Kecamatan Jetis) Sidomulyo (Kecamatan Bambanglipuro), Kalurahan Palbapang (Kecamatan Bantul).

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023 Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ” **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kerjasama Desa
2. Meningkatkan Penataan Desa
3. Meningkatkan Administrasi Pemerintahan Desa
4. Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
5. Menyelenggarakan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan
6. Menyelenggarakan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
7. Menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM

berkualitas". Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2021-2026 maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
	Mewujudkan pemerataan pendapatan	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	43

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								**12.556.454.405**					**13.725.403.391**
2	**13**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6.536.441.965**					**4.829.464.205**
2	**13**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**39.025.000**					**75.000.000**
2	13	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	6 Dokumen	100 Persen	24.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	50.000.000
2	13	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	19 Laporan	100 Persen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	25.000.000
2	**13**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4.550.109.370**					**3.503.523.533**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	30 Orang/ bulan	92 Persen	4.550.109.370	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	3.503.523.533
2	**13**	**1**	**2**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1.282.325.118**					**490.290.314**
2	13	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	13 Paket	86 Persen	495.465.835	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	175.000.000
2	13	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angka	1 Laporan	86 Persen	779.734.283	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	290.290.314
2	13	1	2	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	1 Dokumen	86 Persen	7.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	25.000.000
2	**13**	**1**	**2**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**27.650.000**					**50.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	1 Unit	91 persen	27.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	50.000.000
2	**13**	**1**	**2**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**301.385.880**					**334.650.358**
2	13	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	1 Laporan	100 persen	31.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	28.000.000
2	13	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	1 Laporan	100 persen	269.965.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	306.650.358
2	**13**	**1**	**2**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**335.946.597**					**376.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian KInerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	10 Unit	91 persen	246.604.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	176.000.000
2	13	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian KInerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	1 Unit	91 persen	89.342.147	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	200.000.000
2	**13**	**2**			**PROGRAM PENATAAN DESA**								**20.319.500**					**140.000.000**
2	**13**	**2**	**2**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**								**20.319.500**					**140.000.000**
2	13	2	2	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kalurahan yang menyelenggarakan penataan desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	75 Kalurahan	75 Kalurahan	20.319.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan	100 Persen	140.000.000
2	**13**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**								**71.789.000**					**40.000.000**
2	**13**	**3**	**2**		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**								**71.789.000**					**40.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	3	2	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persentase Desa melakukan komitmen kerjasama antar desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	17 Dokumen	100 persen	71.789.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pendampingan Kerjasama Antar Kalurahan	100 Persen	40.000.000
2	**13**	**4**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**								**3.703.751.480**					**4.222.310.172**
2	**13**	**4**	**2**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**								**3.703.751.480**					**4.222.310.172**
2	13	4	2	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	75 Dokumen	100 persen	48.069.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	120.000.000
2	13	4	2	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	75 Dokumen	100 persen	13.108.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	40.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	4	2	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	75 Dokumen	100 persen	278.855.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	60.000.000
2	13	4	2	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	75 Orang	100 persen	1.900.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	2.292.310.172
2	13	4	2	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	75 Laporan	100 persen	53.741.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	140.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	4	2	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 persen	419.373.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	500.000.000
2	13	4	2	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 persen	58.278.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	60.000.000
2	13	4	2	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 persen	65.096.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	60.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	4	2	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	75 Dokumen	100 persen	51.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	30.000.000
2	13	4	2	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	75 Orang	100 persen	19.175.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	60.000.000
2	13	4	2	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa (BKK,P2MD,PPBM,TMMD,PAB)	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Dokumen	100 persen	444.204.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	560.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	4	2	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	17 Dokumen	100 persen	351.725.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang baik	100 Persen	300.000.000
2	**13**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**								**2.224.152.460**					**4.493.629.014**
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**								**2.224.152.460**					**4.493.629.014**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	5	2	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	5 Jenis	799.058.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	100 Persen	2.993.629.014

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	5	2	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 Kalurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Lembaga	5 Jenis	597.455.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	100 Persen	450.000.000
2	13	5	2	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	5 Jenis	92.942.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	100 Persen	160.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	5	2	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	5 Jenis	128.717.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	100 Persen	240.000.000
2	13	5	2	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jenis lembaga kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	5 Jenis	605.979.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan	100 Persen	650.000.000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**1.087.750.000**					**1.300.092.000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**1.087.750.000**					**1.300.092.000**
4	**1**	**4**	**5**		**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**								**1.087.750.000**					**1.300.092.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	4	5	7	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didamping	Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,67 Persen	1 Dokumen	75 Kalurahan	1.087.750.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Kalurahan yang melaksanakan Urusan Kelembagaan	41,67 Persen	1.300.092.000
TOTAL													**13.644.204.405**					**15.025.495.391**

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

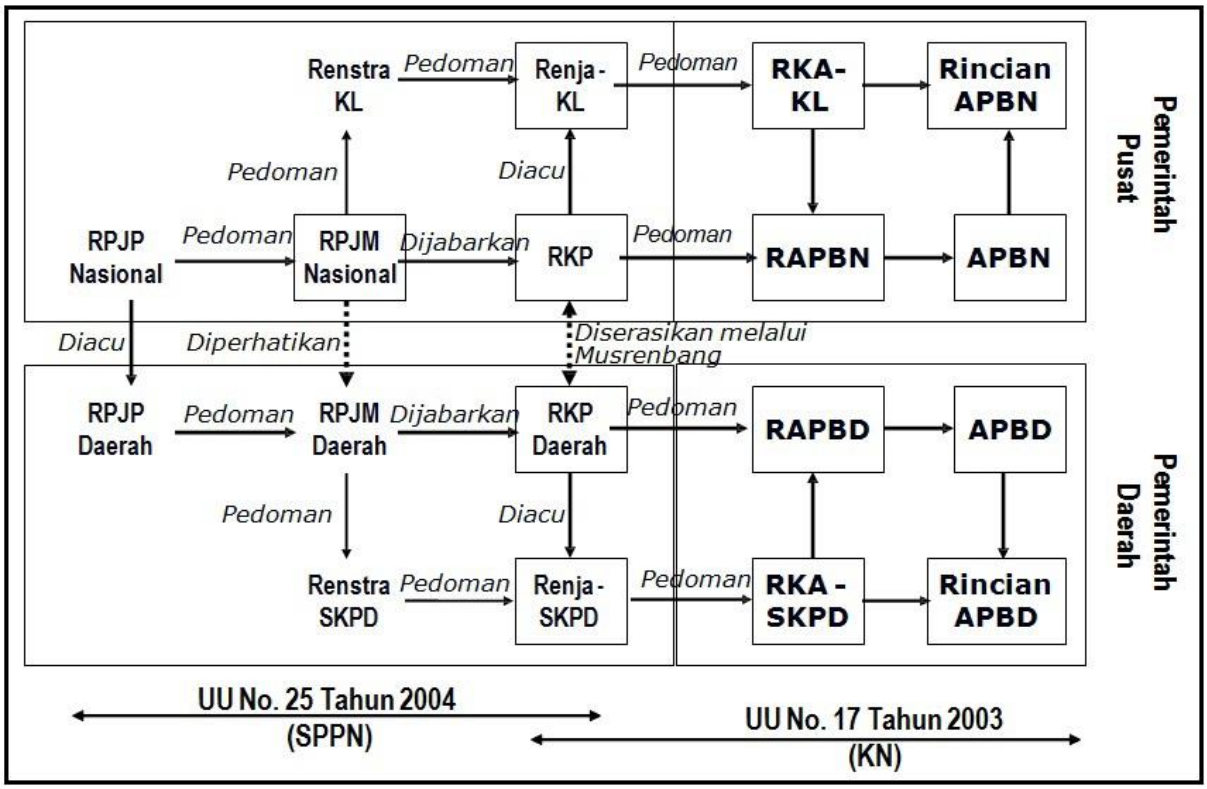
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

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

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 103);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 116);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, pengampu urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Bidang Kelautan dan Perikanan yang berada dalam struktur organisasi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
3	Urusan Pilihan				
3.25	Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan				
3.25.03	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Cakupan produksi perikanan tangkap**	**833 ton**	**850,73 ton**	**102,13**
3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pemberdayaan Nelayan Kecil	100%	100 %	100
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pemahaman peserta Bimtek Penangkapan ikan meningkat sebanyak 80 % dari 20 orang	16 orang	16 orang	100
3.25.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Capaian Kinerja Pengelolaan TPI	100 %	100 %	100
3.25.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Laporan pengelolaan retribusi TPI	12 dokumen	12 dokumen	100
		Pengadaan sarana prasaran TPI	1 jenis	1 jenis	100
3.25.04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Cakupan produksi perikanan budidaya**	**12.081 ton**	**12.853,28 ton**	**106,39**
3.25.04.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Capaian kinerja pemberdayaan pembudidaya ikan	100 %	100 %	100
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 280 orang	224 orang	224 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Capaian kinerja pengelolaan pembudidayaan ikan	100 %	100 %	100
3.25.04.2.04.03	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percontohan Sarana Budidaya Ikan Gurami	1 paket	1 paket	100
		Percontohan Sarana Budidaya Ikan Hias	1 paket	1 paket	100
3.25.04.2.04.03	Sub Kegiatan 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
		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	3.750.000 ekor	4.021.050 ekor	107,23
		Produksi Ikan Konsumsi	500 kg	1.417 kg	283,4
3.25.04.2.04.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)
		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	Sub Kegiatan 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**	**12.851,86 Ton**	**100,39%**
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Capaian pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	100 %	100 %	100
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan promosi produk perikanan	3 kali	3 kali	100
		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
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		100 %	100 %	100
3.25.06.2.03.02	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 %	100 %	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program …..	…….
	Kegiatan …..	…….
	Sub Kegiatan …..	…….
	dst.	
2.	Program …..	…….
	Kegiatan …..	…….
	Sub Kegiatan ……	……..
	dst.	

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

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Didukung oleh peningkatan produksi dari ikan ekonomis tinggi seperti ikan bawal, layur dan tengiri. Selain itu, program restocking ikan yang dilakukan di perairan umum juga meningkatkan populasi ikan sehingga pada akhirnya meningkatkan produksi penangkapan ikan di perairan umum.
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
2.	Program Pengelolaan 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. Selain itu peningkatan produksi juga disebabkan adanya bantuan Hibah sarana prasarana budidaya ikan dari APBD DIY pada tahun 2021 sebanyak 30 Kelompok.
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	
	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
3.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dukungan untuk sosialisasi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan), promosi produk perikanan, dan pelatihan pasca panen hasil perikanan.
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sarana prasarana penangkapan yang dimiliki oleh pelaku usaha perikanan tangkap
2. Optimalisasi pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan budidaya yang telah menerapkan teknologi budidaya lele kolam bulat secara intensif dalam rangka menjaga kesinambungan dan peningkatan usaha budidaya.
3. Perluasan pemanfaatan teknologi budidaya lele kolam bulat secara intensif di wilayah lain.
4. Koordinasi intensif dengan praktisi dan akademisi dalam rangka menjaring teknologi-teknologi baru untuk diterapkan pada pelaku usaha perikanan
5. Peningkatan sosialisasi Gemarikan dan menjaring kemitraan untuk mendukung pendanaan dan implementasi Gemarikan secara luas.

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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, pelayanan urusan bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dengan demikian, capaian IKU pelayanan urusan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

yang disajikan pada tabel 2.4:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan pada 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	Produksi Perikanan	12.191.22 Ton	12.912,41 Ton	13.059,44 Ton	13.243,45 Ton	13.436,11 Ton	13.454 Ton	13.702,59 Ton	% realisasi akhir RPJMD terhadap target 101,85%

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU pelayanan urusan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa dalam dokumen perencanaan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan hanya ada 1 (satu) IKU yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam pelayanan urusan bidang kelautan dan perikanan yakni Produksi Perikanan. Capaian IKU produksi Perikanan pada tahun 2021 dapat memenuhi target. Faktor pendukung dapat terpenuhinya target produksi perikanan antara lain meliputi:

1. Keberhasilan teknologi budidaya lele kolam bulat secara intensif;
2. Bantuan hibah sarana prasarana budidaya ikan dari APBD DIY kepada 30 kelompok;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pangan, pertanian serta urusan kelautan dan perikanan. Dalam penyelenggaraan bidang urusan kelautan dan perikanan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Tersedia SDM Aparatur dan pelaku usaha perikanan;	SDM Aparatur dan pelaku usaha perikanan terbatas jumlah dan kompetensinya;
Tersedia sarana prasarana perikanan;	Sarana prasarana perikanan yang terbatas;
Adanya regulasi usaha perikanan;	Regulasi usaha perikanan masih terbatas;
Adanya kelembagaan pelaku usaha perikanan.	Produktivitas usaha perikanan belum optimal;
	Peran kelembagaan perikanan belum optimal;
	Produksi olahan ikan masih rendah.

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Tersedianya SDA perikanan;	Perubahan iklim;
Permintaan ikan yang meningkat meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk;	Alih fungsi lahan;
Tersedianya akses perbankan untuk usaha perikanan;	Penurunan kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan;
Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi;	Penyebaran hama dan penyakit ikan;
Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen serta informasi perikanan;	Kenaikan harga ikan;
Berkembangnya paradigma perikanan berkelanjutan, integrasi dan korporasi;	Masih rendahnya minat generasi muda menjadi nelayan.
Tersedianya fasilitas pemasaran sampai ekspor.	

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada bidang urusan kelautan dan perikanan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penumbuhan dan penguatan kemitraan antara pelaku usaha perikanan maupun antara pelaku usaha perikanan dengan dunia perbankan;
2. Penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan;
3. Optimalisasi peran akademisi atau perguruan tinggi dalam transfer teknologi kepada pelaku usaha perikanan maupun SDM Aparatur;
4. Peningkatan jumlah SDM aparatur yang memiliki kompetensi;
5. Peningkatan sarana prasarana;
6. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
7. Penguatan minat konsumsi ikan di kalangan masyarakat terutama pada anak sekolah;
8. Penumbuhan dan peningkatan budaya bahari yang menyasar masyarakat usia muda;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel 2.7.

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas 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	
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kab. Bantul**	**Kalurahan bahari yang direvitalisasi**	**20%**	**125.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kab. Bantul**	**Kalurahan bahari yang direvitalisasi**	**20%**	**125.000.000**	
	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	**Kab. Bantul**	**Kalurahan bahari yang ditetapkan**	**1 Kalurahan**	**125.000.000**	**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**	**Kab. Bantul**	**Persentase Pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan**	**20 Persen**	**125.000.000**	
	Pengembangan Budaya Bahari	Kab. Bantul	Peserta pelatihan Modifikasi alat tangkap	25 orang	125.000.000	Pengembangan Budaya Bahari	Kab. Bantul	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	4 obyek	125.000.000	
			Peserta pelatihan regenerasi nelayan	25 orang							
			Peserta pelatihan perbengkelan kapal	25 orang							
			Peserta pelatihan pengolahan ikan	25 orang							
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Kab. Bantul**	**Produksi perikanan tangkap**	**831**	**292.175.120**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Kab. Bantul**	**Produksi perikanan tangkap**	**831 Ton**	**292.175.120**	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab. Bantul**	**Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan**	**50 Persen**	**71.000.000**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Bantul**	**Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan**	**50%**	**62.000.000**	

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 Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Bantul	Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 Dokumen	71.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Bantul	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	62.000.000	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi**	**5 Persen**	**41.200.000**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi**	**5 Persen**	**41.200.000**	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Bantul	Peserta Pelatihan Penangkapan ikan	20 orang	25.950.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Bantul	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	25 Orang	25.950.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Bantul	Kelompok nelayan yang dibina	10 Kelompok	14.250.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Bantul	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	8 Kelompok	14.250.000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Bantul	Dokumen Kerjasama Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usaha	1 Dokumen	1.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Bantul	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1 unit usaha	1.000.000	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Kab. Bantul**	**Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional**	**100 Persen**	**179.975.120**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Kab. Bantul**	**Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional**	**100%**	**188.975.120**	
						Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Bantul	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	5.000.000	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Bantul	Laporan pemantauan penyelenggaraan pelayanan pelelangan ikan	12 Dokumen	179.975.120	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Bantul	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	183.975.120	
			Pengadaan sarana prasarana TPI	3 Jenis							
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Kab. Bantul**	**Produksi perikanan budidaya**	**12.805 Ton**	**1.474.817.880**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Kab. Bantul**	**Produksi perikanan budidaya**	**12.805 Ton**	**1.474.817.880**	

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**	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Penerbitan rekomendasi usaha perikanan**	**1 Rekomendasi**	**4.050.000**	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Penerbitan rekomendasi usaha perikanan**	**1 Rekomendasi**	**4.050.000**	
	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	Kab. Bantul	Perubahan Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha Peirkanan	1 Peraturan Bupati	3.000.000	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	Kab. Bantul	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidaya an Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota yang Menggunaka n Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 rekomendasi	3.000.000	
	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	Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan	1 Dokumen	1.050.000	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	Kab. Bantul	Jumlah Rekomendasi Perizinan berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota yang Menggunaka n Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunaka n Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 Rekomendasi	1.050.000	
			Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Perijinan Usaha	10 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**	
			Perikanan izin usaha perikanan								
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Kab. Bantul**	**Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik**	**140 Pembudidaya**	**600.700.000**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Kab. Bantul**	**Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik**	**144 Pembudidaya**	**550.700.000**	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Bantul	Kelompok pembudidaya ikan penerima fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan	10 Kelompok	4.750.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Bantul	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	4.750.000	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bantul	Jumlah peserta Pelatihan Perikanan Budidaya	256 Orang	595.950.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Bantul	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	545.950.000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Kab. Bantul**	**Peningkatan produksi benih ikan air tawar**	**5 Persen**	**870.067.880**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Kab. Bantul**	**Peningkatan produksi perikanan budidaya**	**0.75 Persen**	**113.706.120**	
						Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.000.000	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Dokumen hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	1 Dokumen	49.820.320	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	49.820.320	
			Laporan pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	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**	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Bantul	Peserta Pelatihan Cara Budidaya Ikan yag Baik	25 Orang	13.855.800	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Bantul	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	25 Orang	13.885.800	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Kab. Bantul**	**Peningkatan produksi benih ikan air tawar**	**5 Persen**	**870.067.880**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Kab. Bantul**	**Peningkatan produksi benih ikan air tawar**	**0.4 Persen**	**806.361.760**	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan pelaksanaan administrasi di UPTD BBI	12 Dokumen	806.361.760	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	806.361.760	
			Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Barongan	12 Dokumen							
			Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Gesikan	12 Dokumen							
			Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Krapyak	12 Dokumen							
			Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Pundong	12 Dokumen							
			Laporan pelaksanaan pembenihan ikan di BBI Sanden	12 Dokumen							
			Produksi benih ikan air tawar	4500000 ekor							
			Produksi ikan konsumsi	700 Kg							

No	Rancangan Awal 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 PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Kab. Bantul**	**Penurunan jumlah pelanggaran peraturan**	**5 Persen**	**3.900.000**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Kab. Bantul**	**Penurunan jumlah pelanggaran peraturan**	**5%**	**3.900.000**	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Kab. Bantul**	**Penurunan jumlah pelanggaran peraturan**	**5 Persen**	**3.900.000**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Kab. Bantul**	**Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan**	**100%**	**3.900.000**	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	12 Dokumen	2.000.000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.000.000	
			Pelaksanaan Pengawasan cara penangkapan ikan yang baik	1 Lokasi							
			Peserta Sosialisasi Peratura Perundangan Perikanan Tangkap	20 Orang							
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Pelaksanaan pengawasan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di Kelompok	5 Kelompok	1.900.000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.900.000	
5	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Kab. Bantul**	**Presentase produksi perikanan yang diolah**	**2 Persen**	**162.900.000**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Kab. Bantul**	**Presentase produksi perikanan yang diolah**	**2 Persen**	**162.900.000**	

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**	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Kab. Bantul**	**Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha**	**2 Unit**	**71.050.000**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Kab. Bantul**	**Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha**	**4 Unit**	**71.050.000**	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan	1 Dokumen	71.050.000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	2 Dokumen	71.050.000	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Kab. Bantul**	**Pelaku usaha yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan**	**5 Unit**	**24.950.000**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Kab. Bantul**	**Pelaku usaha yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan**	**6 Unit**	**24.950.000**	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Bantul	Peserta Pelatihan pasca Panen Hasil Perikanan	20 Orang	24.950.000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Bantul	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	24.950.000	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab. Bantul**	**Nelayan dan Pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan**	**10 Orang**	**66.900.000**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Bantul**	**Nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan**	**5 Orang**	**66.900.000**	
						Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Ton	10.000.000	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Kab. Bantul	Peserta promosi produk perikanan	1070 Orang	66.900.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Kab. Bantul	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang Terfasilitasi	8 Pelaku usaha	56.900.000	

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**	
	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
6	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**84 Angka**	**4.495.336.608**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**85 Angka**	**4.495.336.608**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**78.997.527**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**59.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan	2 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	18.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen hasil evaluasi	3 Dokumen	6.000.000						
			Laporan pelaksanaan monev dana bergulir	1 Dokumen							
			Laporan pelaksanaan monev retribusi	1 Dokumen							
			Peserta Bimtek ASN/Aparatur	60 Orang							
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 laporan	41.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100%**	**2.453.026.555**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100%**	**2.597.938.378**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Dokumen	1.355.669.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	572 orang/bulan	2.487.938.378	
			Pembayaran TPP	12 Dokumen	1.097.357.555						

No	Rancangan Awal 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 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	105.000.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	5.000.000	
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah**	**100 Persen**	**2.000.000**	
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian**	**2 Kali**	**12.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian**	**100 Persen**	**17.000.000**	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	8.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 Kali	12.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	9.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**357.066.425**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**382.000.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Komponen instalasi listrik	11 Jenis	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	ATK	30 Jenis	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	65.000.000	

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 Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	25 Jenis	25.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang cetakan	6 Jenis	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bantul	Bahan bacaan langganan surat kabar	5 Jenis	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	6.000.000	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan hasil rapat kegiatan	1 Dokumen	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	175.000.000	
			Laporan hasil rapat koordinasi	1 Dokumen							
			Laporan penerimaan tamu	1 Dokumen							
			Perjalanan dinas luar daerah	20 op							
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	11.000.000	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	35.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah**	**100%**	**104.940.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah**	**100 Persen**	**585.000.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pengadaan peralatan kantor	10 Jenis	125.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Jenis	175.000.000	

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 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pengadaan sarana prasarana gedung atau bangunan lainnya	2 Unit	110.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	410.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**875.258.593**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Persen**	**332.398.230**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Materai	350 Lembar	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran rekening air	12 Bulan	15.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1Laporan	13.000.000	
			Pembayaran rekening internet	12 Bulan							
			Pembayaran rekening listrik	12 Bulan							
			Pembayaran rekening telepon	12 Bulan							
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	57.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jasa pengelola keuangan dan barang	12 Bulan	318.898.230	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	258.898.230	
			laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor DKP	12 Dokumen							
			laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya di DKP	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 pengelolaan administrasi perkantoran	12 Dokumen							
			laporan pengelolaan front office di DKP	12 Dokumen							
			Laporan pengelolaan computer dan informasi DKP	12 Dokumen							
			Sewa tanah/lahan	6 Lokasi							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	614.047.508	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Bantul	Capaian Kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	**520.000.000**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajknya	10 Unit	125.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	8000 Liter	160.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	205.000.000	
			Pajak kendaraan bermotor roda 2/3	51 unit							
			Pajak kendaraan bermotor roda 4	10 unit							
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2/3	20 unit							
			Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	10 unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	15.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di BBI/TPI	3 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	175.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, 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 Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	USULAN KALURAHAN				
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan budidaya	12805 Ton	
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	140 Pembudidaya	
	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kalurahan Tamanan, Banguntapan, Kab. Bantul, Banguntapan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	Rp50.000.000 / 2 Paket	Telah divalidasi, paket Pelatihan Budidaya ikan (Lele/ Nila/ Gurami/Ikan Hias)

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Pendidikan dan Pelatihan		
		Kalurahan Srimartani, Piyungan, Kab. Bantul		Rp25.000.000 / 1 Paket	Telah divalidasi, paket Pelatihan Budidaya ikan (Lele/ Nila/ Gurami/Ikan Hias)
2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Presentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Meningkatnya pelaku usaha yang menerapkan standar usaha pengolahan dan pemasaran	5 Unit	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Tamanan, Banguntapan	Meningkatnya pengetahuan peserta sebesar 80% dari jumlah tota peserta	Rp50.000.000 / 2 Paket	Telah divalidasi, paket Pelatihan Pasca Panen Perikanan
	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BANTUL				
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan budidaya	12805 Ton	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	140 Pembudidaya	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Tegal Kenongo,Tirtonirmolo, Kasihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	Rp25.000.000 / 1 Paket	Telah divalidasi, paket Budidaya Lele

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		
		Bekelan Rt. 03, Tirtonirmolo, Kasihan		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Menayu Lor, Tirtonirmolo, Kasihan		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Jetis, Patalan, Jetis		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Telogo, Tamantirto, Kasihan		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Sidorejo, Ngestiharjo, Kasihan		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Pandak, Wijirejo, Pandak		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Krebet, Sendangsari, Pajangan		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Kajor Wetan RT 07, Selopamioro, Imogiri		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Kalipakis, Tirtonirmolo, Kasihan		Rp25.000.000 / 1 Paket	Telah divalidasi, paket Budidaya Gurami
		Kadisoro, Gilangharjo, Pandak		Rp25.000.000 / 1 Paket	Telah divalidasi, paket Pelatihan Budidaya Ikan
		Sanggrahan RT 01, Ringinharjo, Bantul		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Jaten RT 43, Argosari, Sedayu		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Jadan, Tamantirto, Kasihan		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Rt. 06 Argorejo, Argorejo, Sedayu		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Rt. 39 Argodadi, Argodadi, Sedayu		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Kelompok mina suka maju Sokowaten Plumbon, Banguntapan, Banguntapan		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Jomboran, Gilangharjo, Pandak,		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Srimulyo, Srimulyo, Piyungan		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Pedukuhan Gilang, Baturetno, Banguntapan		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Jetak Rt 02 Ringinharjo, Ringinharjo, bantul		Rp25.000.000 / 1 Paket	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Melikan Lor Gandekan, Bantul, Bantul		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Gumuk Ringinharjo, Ringinharjo, Bantul		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Tulung, Srihardono, Pundong		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Gampingan, Sitimulyo, Piyungan		Rp25.000.000 / 1 Paket	
		Turen RT 01, Canden, Jetis		Rp25.000.000 / 1 Paket	Telah divalidasi, paket Budidaya Nila

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penumbuhan jejaring rantai pasok ikan melalui fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha perikanan di Kabupaten Bantul.
2. Peningkatan ekonomi pelaku usaha perikanan melalui diversifikasi dan intensifikasi usaha.

3. Peningkatan kompetensi pelaku usaha perikanan melalui pelatihan dan sertifikasi melalui lembaga tertentu yang memiliki kewenangan dalam penerbitan sertifikat keahlian bidang kelautan dan perikanan.
4. Pertumbuhan kesempatan kerja bidang kelautan dan perikanan melalui pembekalan kompetensi keahlian dalam kerangka pelatihan.
5. Peningkatan kualitas sarana prasarana UPTD BBI dalam rangka menjaga kualitas dan ketersediaan benih ikan.
6. Penumbuhan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.
7. Penumbuhan dan peningkatan budaya Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan).
8. Penumbuhan dan peningkatan budaya bahari di Kalurahan Pesisir.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021-2026, maka rumusan

tujuan dan sasaran Renja Dinas Kelautan dan PerikananTahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi sektor perikanan	0,5 Persen

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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**								**300.000.000**					**250.000.000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**300.000.000**					**250.000.000**
2	**22**	**8**	**5.06**		**Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya**								**300.000.000**					**250.000.000**
2	22	8	5.06	5	Pengembangan Budaya Bahari	Kalurahan Bahari yang Direvitalisasi	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	Kalurahan Bahari yang Ditetapkan	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan	20 Persen	1 Objek	1 Kalurahan	300.000.000	Dana Keistimewaan		Kalurahan Bahari yang Direvitalisasi	20 Persen	250.000.000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**6.205.350.277**					**5.119.628.025**
3	**25**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4.152.127.607**					**3.714.817.785**
3	**25**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**31.549.250**					**22.000.000**
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	5 Dokumen	100 Persen	17.915.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	15.000.000
3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	2 Laporan	100 Persen	13.634.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	7.000.000
3	**25**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.601.016.869**					**2.523.819.555**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	572 Orang/ bulan	100 Persen	2.495.394.369	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2.472.819.555
3	25	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	1 Dokumen	100 Persen	101.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	45.000.000
3	25	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	22 Laporan	100 Persen	4.462.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6.000.000
3	**25**	**1**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**3.200.000**					**2.000.000**
3	25	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	1 Dokumen	100 Persen	3.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2.000.000
3	**25**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**12.387.500**					**15.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	25	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	2 Dokumen	100 Persen	6.012.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	3.000.000
3	25	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	21 Orang	100 Persen	6.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	12.000.000
3	**25**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**429.294.646**					**258.100.000**
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	12 Paket	100 Persen	8.036.340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	30.000.000
3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	12 Paket	100 Persen	138.493.843	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	35.000.000
3	25	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	25 Paket	100 Persen	28.048.713	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	30.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	6 Paket	100 Persen	24.975.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	25.000.000
3	25	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	5 Dokumen	100 Persen	6.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6.500.000
3	25	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	1 Laporan	100 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2.125.000
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	12 Laporan	100 Persen	203.415.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	125.000.000
3	25	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	1 Dokumen	100 Persen	2.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	1.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	25	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	1 Dokumen	100 Persen	12.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2.975.000
3	**25**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**368.480.108**					**275.000.000**
3	25	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	10 Unit	100 Persen	78.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	150.000.000
3	25	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Capaian penyediaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan ketugasan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 Angka	2 Unit	100 Persen	290.330.108	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	125.000.000
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo									
3	**25**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**336.030.722**					**358.898.230**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	25	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	1 Laporan	100 Persen	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4.000.000
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	85 Angka	1 Laporan	100 Persen	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	20.000.000
									Kab. Bantul, Sanden, Gadingsari									
									Kab. Bantul, Sanden, Srigading									
									Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis									
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo									
3	25	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	1 Laporan	100 Persen	43.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Kantor yang Disediakan	pemerintahan daerah										
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono	85 Angka	1 Laporan	100 Persen	231.830.722	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	328.898.230
									Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sumbermulyo									
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo									
									Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo									
3	**25**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**370.168.512**					**260.000.000**
3	25	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	10 Unit	100 Persen	91.755.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	55.000.000
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	85 Angka	42 Unit	100 Persen	137.305.000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	85 Angka	105.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemerintah (AKIP)	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Semua Kelurahan					Alokasi Umum		Pemerintah (AKIP)		
3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	85 Angka	3 Unit	100 Persen	141.108.512	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	100.000.000
									Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo									
									Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung									
3	**25**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**438.033.730**					**404.490.000**
3	**25**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**								**99.765.000**					**3.000.000**
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase Ketersediaan Stok Ikan di Perairan Umum Daratan yang Dimanfaatkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	831 Ton	1 Dokumen	50 Persen	99.765.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi Perikanan Tangkap	831 Ton	3.000.000
3	**25**	**3**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**158.615.000**					**68.700.000**
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Persentase Nelayan yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	831 Ton	25 Orang	5 Persen	119.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi Perikanan Tangkap	831 Ton	30.950.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Persentase Nelayan yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan	831 Ton	8 Kelompok	5 Persen	24.862.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi Perikanan Tangkap	831 Ton	34.750.000
									Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan									
									Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan									
3	25	3	2.02	3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Persentase Nelayan yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	831 Ton	1 Unit Usaha	5 Persen	14.112.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi Perikanan Tangkap	831 Ton	3.000.000
3	**25**	**3**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**								**179.653.730**					**332.790.000**
3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	Kab. Bantul, Srandakan, Poncosari	831 Ton	1 Layanan	100 Persen	179.653.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi Perikanan Tangkap	831 Ton	332.790.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Pelelangan Ikan (TPI)											
									Kab. Bantul, Sanden, Gadingsari									
									Kab. Bantul, Sanden, Srigading									
									Kab. Bantul, Kretek, Parangtritis									
3	**25**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**1.075.152.960**					**807.520.240**
3	**25**	**4**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**3.995.000**					**18.050.000**
3	25	4	2.01	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan	cakupan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12805 Ton	1 Rekomendasi	100 Persen	2.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12805 Ton	3.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing											
3	25	4	2.01	2	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha 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	cakupan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan budidaya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12805 Ton	1 Rekomendasi	100 Persen	1.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12805 Ton	15.050.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan											
3	**25**	**4**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**								**789.143.500**					**690.700.000**
3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12805 Ton	5 Kelompok	140 Pembudidaya	33.012.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12805 Ton	44.750.000
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12805 Ton	24 Kelompok	140 Pembudidaya	756.131.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12805 Ton	645.950.000
3	**25**	**4**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**								**282.014.460**					**98.770.240**
3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12805 Ton	5 Dokumen	5 Persen	153.977.500	Dana Transfer Umum-Dana		Produksi perikanan budidaya	12805 Ton	3.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota							Alokasi Umum				
3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12805 Ton	1 Dokumen	5 Persen	103.051.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12805 Ton	74.820.240
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Peningkatan produksi benih ikan air tawar		12805 Ton	25 Orang	5 Persen	24.985.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12805 Ton	20.950.000
3	**25**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**127.610.000**					**53.900.000**
3	**25**	**5**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**								**127.610.000**					**53.900.000**
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Cakupan pengawasan dan pembinaan Pokmaswas	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	1 Dokumen	100 Persen	98.805.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan jumlah pelanggaran aturan	5 Persen	47.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota											
3	25	5	2.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan dan pembinaan Pokmaswas	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Persen	1 Dokumen	100 Persen	28.805.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan jumlah pelanggaran aturan	5 Persen	6.900.000
3	**25**	**6**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**412.425.980**					**138.900.000**
3	**25**	**6**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**								**105.175.980**					**5.050.000**
3	25	6	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase produksi perikanan yang diolah	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Junlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki tanda daftar usaha	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen	1 Dokumen	2 Unit	105.175.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	5.050.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3	**25**	**6**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**								**143.850.000**					**45.950.000**
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase produksi perikanan yang diolah	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Junlah pelaku usaha yang menerapkan standar usaha pengolahan dan pemasaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen	5 Unit Usaha	5 Unit	143.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	45.950.000
3	**25**	**6**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**								**163.400.000**					**87.900.000**
3	25	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produksi perikanan yang diolah	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah	Peningkatan ketersediaan bahan baku yang tersalurkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen	100 Ton	5 Persen	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Kabupaten/Kota											
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produksi perikanan yang diolah	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Peningkatan ketersediaan bahan baku yang tersalurkan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Persen	10 Pelaku Usaha	5 Persen	123.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase produksi perikanan yang diolah	2 Persen	77.900.000
TOTAL													**6.505.350.277**					**5.369.628.025**

Sub Unit: UPTD Balai Budidaya Ikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**806.361.760**					**806.361.760**
3	**25**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**806.361.760**					**806.361.760**
3	**25**	**4**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**								**806.361.760**					**806.361.760**
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan budidaya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12805 Ton	5 Unit	5 Persen	806.361.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produksi perikanan budidaya	12805 Ton	806.361.760
TOTAL													**806.361.760**					**806.361.760**

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Badan Perencanaan Pembanggunan Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun Renja Bapedda Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Renja Bappeda Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Bappeda Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

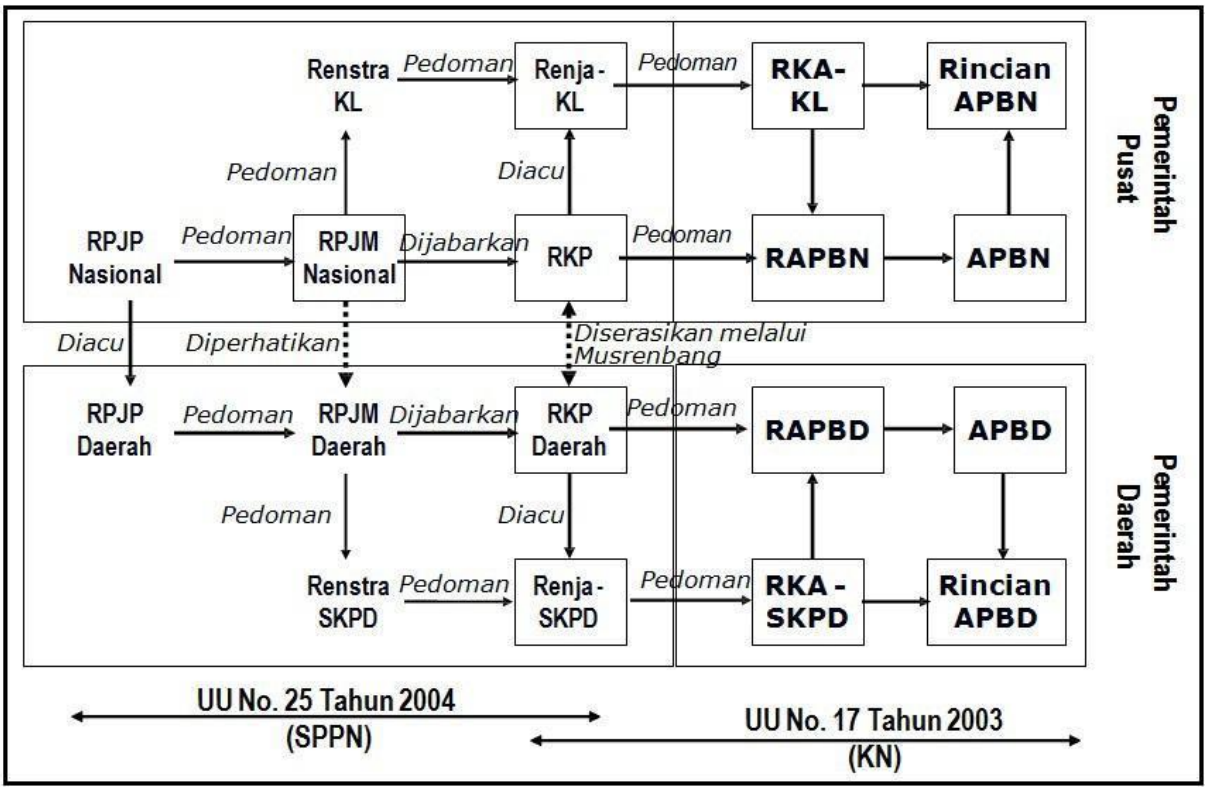
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 Bappeda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
l. 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 2007 Seri D Nomor 2);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
o. Peraturan Bupati Bantul nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Bappeda dalam penyusunan RKA Bappeda Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Bappeda Tahun 2023 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 Bappeda Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Bappeda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 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 Bappeda Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Bappeda Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Bappeda merupakan Perangkat Daerah dengan nama yang sama yaitu Bappeda namun terdapat perubahan struktur organisasi.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Bappeda yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4	**Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**				
4.01	**Bidang Urusan Sekretariat Daerah**				
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	75%	75%	100%
	Kegiatan				
4.01.04.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	90%	90%	100%
	Sub Kegiatan				
4.01.04.2.06.01	1. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Manajemen Plan Desa Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
4.01.04.2.06.02	2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5	**Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**				
5.01	**Bidang Urusan Perencanaan**				
	Program				
5.01.01	I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian AKIP	85 persen	85,36 persen	100,42%
	Kegiatan				
5.01.01.2.01	**A.** Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Bappeda	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan				
5.01.01.2.01.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perjanjian Kinerja Bappeda 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Renja Bappeda Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Renja Perubahan Bappeda Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Renstra Bappeda	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.01.01.2.01.01	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja (LKj) 2020	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Pemeliharaan Jaringan IT Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan pengendalian rencana kerja yang disusun (Evaluasi Renja)	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan				
5.01.01.2.02	**B.** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan Bappeda	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan				
5.01.01.2.02.01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	14 Kali	14 Kali	100%
5.01.01.2.02.02	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelola Keuangan Kepegawaian dan Barang	228 ob	228 ob	100%
5.01.01.2.02.05	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan				
5.01.01.2.05	C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian Bappeda	0%	0%	0%
5.01.01.2.06	D. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum Bappeda	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan				
5.01.01.2.06.01	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik	16 Jenis	13 Jenis	81,25%
5.01.01.2.06.02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	9 Jenis	90%
5.01.01.2.06.05	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan	9 Jenis	4 Jenis	44,44%
		Penggandaan	120111 Lembar	120111 Lembar	100 %
		Penjilidan	10 Buku	10 Buku	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.01.01.2.06.06	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku referensi dan regulasi	4 Buku	4 Buku	100%
		Surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	100%
5.01.01.2.06.09	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	96 Dokumen	66 Dokumen	68,75%
		Laporan Penerimaan Tamu	10 Dokumen	10 dokumen	100%
		Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	210 op	56 op	26,67%
		Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	10 op	7 op	70%
	Kegiatan				
5.01.01.2.08	E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Bappeda	100%	91,07%	91,07%
	Sub Kegiatan				
5.01.01.2.08.01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda Pos	2 Jenis	2 Jenis	100%
		Penatausahaan persuratan kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.01.01.2.08.02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internet	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Telepon	12 Bulan	12 Bulan	100%
5.01.01.2.08.03	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Prokes	3 Jenis	3 Jenis	100%
		Alat Tulis Kantor	62 Jenis	42 Jenis	67,74%
		Bahan Prokes	3 Jenis	3 Jenis	100%
		Peralatan dan Bahan Perlindungan Kesehatan	5 Alat dan Bahan	5 Alat dan Bahan	100%
		Bantul Expo	0	0	
		Obat-obatan/Vitamin	2 Jenis	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18 Alat dan Bahan	15 Alat dan Bahan	83,33%
		Publikasi	8 Kali	6 Kali	75%
5.01.01.2.08.04	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Kebersihan ruang kerja dan Fasilitas lainnya	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Laporan perawatan kendaraan dinas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Penataan arsip kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan				
5.01.01.2.09	F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan BMD penunjang urusan Bappeda	100%	79,14%	79,14%
	Sub Kegiatan				
5.01.01.2.09.01	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan bakar minyak	13778 Liter	5.495,47 Liter	39,89%
		Kendaraan roda dua terpelihara	22 Unit	22 Unit	100%
		Kendaraan roda empat terpelihara	7 Unit	7 Unit	100%
		Pajak kendaraan dinas	29 Unit	29 Unit	100%
5.01.01.2.09.06	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan/perbaikan peralatan kantor	119 Unit	64 Unit	53,78%
5.01.01.2.09.09	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung dipelihara	1 Unit	1 Unit	100%
	Program				
5.01.02	II. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%
		Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi	100%	100%	100%
	Kegiatan				
5.01.02.2.01	A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan				
5.01.02.2.01.03	1. Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita acara konsultasi publik RKPD 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Berita acara konsultasi publik RPJMD 2021-2024	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.01.02.2.01.04	2. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita acara hasil Forum Lintas PD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.01.02.2.01.05	3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita acara Musrenbang Kab. Bantul Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.01.02.2.01.06	4. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.01.02.2.01.07	5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Dokumen RKPD Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Dokumen RPJMD 2021-2026	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan analisis dan olah data penganggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Rancangan akhir perubahan Renja PD terverifikasi	45 Dokumen	45 Dokumen	100%
		Rancangan akhir Renja PD terverifikasi	45 Dokumen	45 Dokumen	100%
		Rancangan akhir Renstra PD terverfikasi	45 Dokumen	45 Dokumen	100%
		Rancangan Renja PD terverifikasi	45 Dokumen	45 Dokumen	100%
		Rancangan Renstra PD terverfikasi	45 Dokumen	45 Dokumen	100%
		Rencana kegiatan DAK final	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan				
5.01.02.2.02	B. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan				
5.01.02.2.02.01	1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Buku Profil Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Dokumen SIPD	1 dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Analisis dan Olah Data Informasi Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.01.02.2.03	C. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian pengendalian dan evaluasi kinerja daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan				
5.01.02.2.03.01	1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Evaluasi hasil RKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Evaluasi hasil RPJMD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Evaluasi Kinerja PD	1 Kali	1 Dokumen	100%
		Laporan DAK	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Laporan Kinerja Kab. Bantul	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pendampingan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1 Kali	1 Kali	100%
		Perjanjian Kinerja Kabupaten	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Kali	1 Kali	100%
	Program				
5.01.03	III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya	100%	100%	100%
		Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi	100%	100%	100%
		Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		prasarana wilayah dan sumber daya alam			
	Kegiatan				
5.01.03.2.01	A. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan				
5.01.03.2.01.02	1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen IGI	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.01.03.2.01.04	2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan analisis dan olah data perencanaan pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan perencanaan pembangunan pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.01.03.2.01.08	3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Buku TKPK	1050 Buku	1050 Buku	100%
		Buletin Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Laporan analisis dan olah data perencanaan pembangunan manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan analisis dan olah data perencanaan pemberdayaan masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Laporan Kabupaten Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan SDGs	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan				
5.01.03.2.02	B. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase capaian perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan				
5.01.03.2.02.04	1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Feasibility Study Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Sedayu-Pajangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan hasil analisis ekonomi makro Kabupaten Bantul	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan hasil analisis fiskal Kabupaten Bantul	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.01.03.2.02.08	2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPST/TPA Piyungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan analisis dan olah data sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang SDA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Hasil perencanaan Ketahanan pangan dan Sumber Daya Alam	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Pendampingan KDN TPST/TPA Piyungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.01.03.2.03	C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan				
5.01.03.2.03.08	1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan FGD situs warisan Geologi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan hasil dan olah data sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan hasil perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.05	**Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan**				
	Program				
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat	78,5%	78,5%	100%
	Kegiatan				
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase capaian pengembangan inovasi dan teknologi	100%	91,17%	91,17%
	Sub Kegiatan				
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Dokumen CSR membangun Bantul	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jurnal Riset Daerah	4 Buku	4 Buku	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Kajian SIDa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan analisis dan olah data inovasi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan analisis dan olah data kerjasama pengembangan teknologi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pelayanan izin penelitian dan KKN	100 izin	47 Izin	47%
		Pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi	2 Teknologi	2 Teknologi	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Bappeda Tahun 2021 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/ Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor: ● Alat Listrik	Alat listrik masih banyak yang berfungsi dengan baik, sehingga pengadaan sesuai dengan kebutuhan.
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: • Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pada saat pelaksanaan terdapat barang yang mengalami kenaikan harga sehingga anggaran tidak mencukupi.
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan : ● Cetakan	Dengan penerapan E-Surat maka lembar disposisi tidak diperlukan lagi, sedangkan untuk penggandaan/fotokopi banyak yang dilakukan dengan printer multifungsi
	d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : ● Laporan Hasil Rapat ● Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah ● Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	• Situasi pandemi *Covid-19* yang masih berlangsung maka rapat koordinasi banyak yang diselenggarakan secara *online* sehingga anggaran makan minum rapat tidak digunakan sepenuhnya. • Perjalanan dinas dibatasi karena masih situasi pandemi *Covid-19*.

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor: ● Obat-obatan/Vitamin ● Publikasi	• Kesalahan input jenis vitamin pada menu SIPD yang tercantum ternyata vitamin untuk hewan sehingga tidak dapat direalisasikan. • Belanja publikasi hanya dilakukan pada media cetak
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan: ● Bahan Bakar Minyak	Pembelian BBM berkurang karena pandemi Covid-19 belum reda sehingga operasional ke lapangan banyak tidak dilakukan dan pemantauan dilakukan melalui telekomunikasi.
	b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: ● Pemeliharaan/ Perbaikan Peralatan Kantor	Peralatan kantor dalam kondisi baik, kalaupun rusak tidak memerlukan suku cadang yang mahal. Untuk AC sudah dilakukan servis rutin.
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
	a. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan: ● Pelayanan izin penelitian dan KKN	Menurut Perbup Bantul nomor 158 tahun 2020, izin penelitian tidak lagi melalui Bappeda tapi langsung ke tempat tujuan penelitian.

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 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	
	a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Menyusun peta jalan kegiatan DAIS
	b. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Komitmen dalam pelaksanaan sesuai angkas, pelaksanaan sesuai tahapan, dan dukungan seluruh PD dalam pelaksanaan kegiatan DAIS
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu dalam mendapatkan data pendukung dokumen perencanaan.
	b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketepatan waktu dalam mendapatkan data pendukung laporan kinerja.
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan jadwal dan koordinasi
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyusunan jadwal dan koordinasi
	c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dan aset
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Identifikasi kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan serta mencatat yang sudah tersedia di perpustakaan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	a. Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan sesuai dengan perkiraan kebutuhan
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembinaan dan pengarahan terhadap petugas pelayanan kantor dan pemakaian buku kendali pemakaian ruangan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	a. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penjadwalan pemeliharaan gedung
3.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Koordinasi yang intensif dengan pihak terkait
	b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Koordinasi yang intensif dengan pihak terkait
	c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Menyusun pedoman juklak Musrenbang dan koordinasi intensif dengan pihak terkait
	d. Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Menyusun pedoman juklak Musrenbang dan koordinasi intensif dengan pihak terkait
	e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan indikator sesuai regulasi terkait

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	a. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi dengan PD terkait dan pemetaan data berdasar bidang urusan untuk memudahkan PD dalam melengkapi data
	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	a. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Evaluasi dan pengendalian RKPD yang dilakukan setiap triwulan dan hasilnya dimasukkan dalam aplikasi E-SAKIP ROPK serta melakukan koordinasi yang intensif dengan PD
4.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	a. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dengan baik
	b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara intensif
	c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara intensif
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
	a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinegitas dan Harmonisasi Perencanaan	Koordinasi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara intensif

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
	b. Sub Kegiatan koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang SDA	Koordinasi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara intensif
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Kewilayahan	Koordinasi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara intensif

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun KAK kegiatan agar pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dapat terarah sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan;
2. Penyusunan aliran kas dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang disertai dengan pengendalian dan evaluasi serta penyediaaan data informasi kebutuhan perencanaan;
4. Menyusun peta kebutuhan data berdasarkan bidang urusan.

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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Bappeda merupakan Perangkat Daerah yang bernama Bappeda.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Bappeda yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
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	N/A	94,63	105,46	107,31	98,77	95,00	101,28	
2	Persentase rata-rata pencapaian Target kinerja PD	90	95,88	96,34	90,75	98,81	91,50	102,25	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Bappeda Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

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

   IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Koordinasi intensif yang dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring;
   b. Pengendalian hasil Renja di tiap Triwulan;
   c. Dilakukan desk atau atau laporan hasil Renja Perangkat Daerah;
   d. Pemantauan capaian kinerja melalui aplikasi Esakip.

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Bappeda merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Bappeda. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Sarana dan prasarana kerja yang memadai	Belum optimalnya sistem pengelolaan data base perencanaan
Sumber pembiayaan yang mencukupi pelaksanaan tugas	Beban kerja yang belum sesuai dengan jumlah SDM yang tersedia
Tersedianya SDM yang berkualitas	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Tersedianya forum dan mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan daerah	

Selain itu, selama Tahun 2021, Bappeda juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Perkembangan teknologi informasi	Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang selalu berkembang
Ketersediaan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas SDM	Regulasi yang cepat berubah sehingga menuntut adaptasi proses perencanaan dan pengendalian pembangunan yang cepat
Keberadaan forum CSR yang mendukung perencanaan pembangunan	

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi;

Mendorong SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

Meningkatkan ketersediaan data informasi pembangunan daerah;

Meningkatkan sinergitas, kolaborasi, dan integrasi bersama mitra PD dan stakeholders terkait khususnya pada sektor-sektor yang mendukung prioritas pembangunan daerah, antara lain melalui penguatan forum;

Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan 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**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**86 Angka**	**8.437.236.110**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**86 Angka**	**8.437.236.110**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**42.708.750**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100%**	**42.708.750**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan (RKT, Perubahan Renja PD, Renja PD, KAK Perencanaan Sub Kegiatan, PK, Register Resiko, RKA DPA)	7 Dokumen	8.321.250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	8.321.250	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Evaluasi (Evaluasi Renja PD, LKj/AKIP, Evaluasi SPIP)	3 Dokumen	34.387.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-Laporan	-	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	36.106.875	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan**	**100%**	**6.906.118.172**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan**	**100%**	**6.906.118.173**	

No	Rancangan Awal 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					**Administrasi Keuangan**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Kali	3.991.632.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 Orang/bulan	6.761.693.298	
			Pembayaran TPP	12 Kali	2.770.061.297						
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Dokumen Administrasi Pengelola Keuangan	1 Dokumen	140.238.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	140.238.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Laporan Keuangan	3 Dokumen	4.186.875	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	4.186.875	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**147.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**115.500.000**	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul	Dokumen Kepegawaian (Formasi, KGB, Kenaikan Pangkat, KP4, AKD (Analisis Kebutuhan Diklat), ABK, Pengiriman Diklat ASN dan lain-lain)	1 Dokumen	31.500.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-Dokumen	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	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pegawai (SKP, Buku Kerja, Audit Eksternal/ISO)	3 Dokumen	115.500.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	115.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**712.944.233**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100%**	**712.944.233**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. bantul	Komponen Instalasi Listrik	6 Jenis	7.430.325	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7.430.325	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	ATK	36 Jenis	163.114.967	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	163.114.967	
			Materai dan Cek	302 Buah							
			Publikasi	4 Kali							
			Bahan Komputer	2 Jenis							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	30 Alat dan Bahan	37.935.765	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	37.935.765	
			Bahan dan Alat Protokol Kesehatan	3 Alat dan Bahan							
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang Cetakan	10 Jenis	56.967.750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	56.967.750	
			Penggandaan	82500 Lembar							
			Penjilidan	30							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Langganan Surat Kabar	1 Jenis	3.780.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	2 Dokumen	3.780.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Perundang-Undangan yang Disediakan			
			Buku/Perundangan	4 Buku							
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan Hasil rapat	96 Dokumen	407.815.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141 Laporan	392.815.800	
			Laporan Penerimaan Tamu	10 Dokumen							
			Laporan Hasil Perjalanan Dalam Daerah	40 Dokumen							
			Laporan Hasil Perjalanan Luar Daerah	15 Dokumen							
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Laporan penataan arsip (arsip statis, arsip dinamis, honor tenaga arsiparis non ASN)	2 Dokumen	35.899.626	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	35.899.626	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**148.794.450**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**148.794.450**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Pembelian Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	148.794.450	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	148.794.450	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan jasa Penunjang Urusan**	**100%**	**172.254.461**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan jasa Penunjang Urusan**	**100%**	**203.754.461**	

No	Rancangan Awal 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**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jasa Pengiriman/ Pos	16 Kali	2.520.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.520.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	12.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.600.000	
			Langganan Internet	12 Bulan							
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	31.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan kebersihan lingkungan kantor	3 Dokumen	157.134.461	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	157.134.461	
			Laporan perawatan kendaraan	1 Dokumen							
			Laporan kegiatan administrasi umum	1 Dokumen							
			Laporan perawatan IT Kantor	1 Dokumen							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**307.416.043**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**307.416.043**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	29 unit	216.195.000	

No	Rancangan Awal 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 atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	13154 Liter	216.195.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Unit	-	
			Pajak kendaraan bermotor roda 2	22 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 4	7 Unit							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Peralatan dan mesin lainnya	126 Unit	79.212.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit	79.212.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	12.009.043	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.009.043	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Kab. Bantul**	**Persentase Kesesuaian Substansi Evaluasi Kebijakan Perencanan Pembangunan Daerah Tahunan (RKPD)**	**100%**	**3.117.173.929**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Kab. Bantul**	**Persentase Kesesuaian Substansi Evaluasi Kebijakan Perencanan Pembangunan Daerah Tahunan (RKPD)**	**100%**	**3.117.173.929**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)	**95,5%**				**Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)**	**95,5%**		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Kab. Bantul**	**Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda**	**100%**	**1.819.127.653**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Kab. Bantul**	**Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda**	**100%**	**1.819.127.653**	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Bantul	Berita Acara Konsultasi Publik RKPD dan RPJMD	1 Dokumen	32.550.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	32.550.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Bantul	Berita Acara Hasil Forum Lintas PD	1 Dokumen	32.024.064	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	34.024.064	
			Laporan Pelaksanaan Tugas Tenaga Administrasi Subbid Perencanaan dan Pendanaan APBD	1 Dokumen							
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Berita Acara Musrencang Kab. Bantul	1 Dokumen	38.850.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	38.850.000	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Bantul	Dokumen usulan prioritas perencanaan pembangunan kewilayahan (usulan prioritas	2 Dokumen	139.024.064	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Bantul	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan	139.024.064	

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	
			perenc pemb kewil desa dan kecamatan)								
			Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan APBD	1 Dokumen							
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Rancangan Perkada (Renja PD, Perubahan Renja PD, RKPD, Perubahan RKPD)	4 Dokumen	1.574.679.526	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD)	4 Dokumen	1.574.679.525	
			Laporan persiapan penyusunan RPJPD dan RPJMD	2 Dokumen							
			Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi (Subid Perencanaan dan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD)	1 Dokumen							
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Kab. Bantul**	**Persentse Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan**	**100%**	**456.576.876**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Persentse Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan**	**100%**	**456.576.876**	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Dokumen hasil analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (data untuk perencanaan,	3 Dokumen	368.061.876	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan	3 Masukan	368.061.876	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			data untuk pelaksanaan, data hasil)					Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan			
			Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bid Data dan Informasi Bid Perencanaan	1 Dokumen							
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Buku Profil Daerah	1 Dokumen	88.515.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku	88.515.000	
			Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1 Dokumen							
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Kab. Bantul**	**Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi**	**100%**	**841.469.400**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi**	**100%**	**841.469.400**	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Laporan pengendalian kebijakan penyusunan RKPD	1 Dokumen	426.456.900	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	426.456.900	
			Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD	1 Dokumen							
			Laporan pengendalian APBD	1 Dokumen							
			LKPj	1 Dokumen							
			Laporan evaluasi pelaksanaan RPJMD	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	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Laporan DAK	4 Dokumen	415.012.500	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	415.012.500	
			Laporan evaluasi hasil pembangunan daerah	3 Dokumen							
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Kab. Bantul**	**Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100%**	**1.650.623.331**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Kab. Bantul**	**Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100%**	**1.650.623.331**	
			Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang perekonomian dan SDA	**100%**				**Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang perekonomian dan SDA**	**100%**		
			Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**100%**				**Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100%**		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Kab. Bantul**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100%**	**497.388.129**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Kab. Bantul**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**100%**	**497.388.129**	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan	Kab. Bantul	Perencanaan Pembangunan	1 Dokumen	36.750.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembangunan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen	- 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	
	Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Daerah bidang Pemerintahan			Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bantul	Rancangan Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup Bidang Pemerintahan terverifikasi	52 Dokumen	36.750.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	36.750.000	
			Rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang Pemerintahan terverifikasi	52 Dokumen							
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bantul	Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang pemerintahan	1 Dokumen	67.026.876	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	103.776.876	
			Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Sub Bidang Pemerintahan Bid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen							
			Laporan pengendalian dan	26 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	
			evaluasi lingkup bidang pemerintahan								
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	1 Dokumen	138.980.625	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	- Dokumen	-	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bantul	Rancangan Renja murni dan perubahan PD lingkup Bidang Pembangunan Manusia terverifikasi	20 Dokumen	41.475.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	11 Perangkat Daerah	41.475.000	
			Rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup Bidang Pembangunan Manusia terverifikasi	20 Dokumen							
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bantul	Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang pembangunan manusia	2 Dokumen	176.405.628	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	315.386.253	
			Laporan pelaksanaan tugas tenaga	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	
			administrasi Subbid Kesejahteraan Rakyat dan Subbid Pembangunan Manusia								
			Laporan pengendalian dan evaluasi bidang pembangunan manusia	10 Dokumen							
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Kab. Bantul**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA**	**100%**	**701.593.326**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Kab. Bantul**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA**	**100%**	**701.593.326**	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Kab. Bantul	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	172.198.950	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD	- Dokumen	-	
			Dokumen analisis Fiskal Kabupaten Bantul	1 Dokumen							
			Dokumen analisis Ekonomi Makro Kabupaten Bantul	1 Dokumen							
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bantul	Rancangan Renja murni dan perubahan PD lingkup bidang Perekonomian terverifikasi	6 Dokumen	43.312.500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	43.312.500	

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	
			Rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang Perekonomian terverifikasi	6 Dokumen							
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bantul	Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang perekonomian	1 Dokumen	287.805.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	460.003.950	
			Laporan CSR	1 Dokumen							
			Laporan pengendalian dan evaluasi bidang perekonomian	3 Dokumen							
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Kab. Bantul	Perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	1 Dokumen	73.500.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD)	- Dokumen	-	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Bantul	Rancangan Renja murni dan perubahan PD lingkup bidang SDA terverifikasi	6 Dokumen	36.750.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat Daerah	36.750.000	
			Rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang SDA terverifikasi	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	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Bantul	Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang SDA	1 Dokumen	88.026.876	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	161.526.876	
			Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid SDA bid Perekonomian dan SDA	1 Dokumen							
			Laporan pengendalian dan evaluasi bidang SDA	3 Dokumen							
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Kab. Bantul**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**100%**	**451.641.876**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Kab. Bantul**	**Cakupan dokumen perencanaan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**100%**	**451.641.876**	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Kab. Bantul	Perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	1 Dokumen	36.750.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	- Dokumen	-	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Bantul	Rancangan Renja murni dan perubahan PD lingkup bidang infrastruktur terverifikasi	4 Dokumen	36.750.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	36.750.000	

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	
			Rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup bidang infrastruktur terverifikasi	4 Dokumen							
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Bantul	Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang infrastruktur	1 Dokumen	221.865.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	258.615.000	
			Laporan pengendalian dan evaluasi bidang infrastruktur	2 Dokumen							
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Bantul	Perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	1 Dokumen	36.750.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD	- Dokumen	-	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Bantul	Rancangan Renja murni dan perubahan PD lingkup Bidang kewilayahan terverfikasi	6 Dokumen	36.750.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4 Perangktat Daerah	36.750.000	
			Rancangan akhir Renja PD dan perubahan Renja PD lingkup Bidang Kewilayahan	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	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Bantul	Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang kewilayahan	1 Dokumen	82.776.876	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	119.526.876	
			Laporan pelaksanaan tugas tenaga administrasi Subbid Kewilayahan Bid Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen							
			Laporan pengendalian dan evaluasi bidang kewilayahan	3 Dokumen							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kab. Bantul**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**460.446.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kab. Bantul**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**460.446.000**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Kab. Bantul**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan**	**100%**	**460.446.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Kab. Bantul**	**Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan**	**100%**	**460.446.000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul	Rencana program dan kegiatan keistimewaan	4 Dokumen	230.295.450	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab. Bantul	Jumlah program dan kegiatan Keistimewaan yang disusun**	4 Dokumen	230.295.450	
								Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun			
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Kab. Bantul	Laporan pengendalian dan evaluasi Dais	6 Dokumen	230.150.550	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY**	4 Laporan	230.150.550	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	**Kab. Bantul**	**Capaian tingkat pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)**	**20%**	**320.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Kab. Bantul**	**Capaian tingkat pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)**	**20%**	**320.000.000**	
	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	**Kab. Bantul**	**Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti**	**20%**	**320.000.000**	**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	**Kab. Bantul**	**Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti**	**20%**	**320.000.000**	
	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kab. Bantul	Kajian identifikasi potensi zona pengembangan Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis	2 Dokumen	320.000.000	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kab. Bantul	Kajian identifikasi potensi zona pengembangan Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis**	2 Dokumen	320.000.000	
			Laporan fasilitasi Forum Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	1 Dokumen				Fasilitasi Forum Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Bantul**	1 Laporan		
			Laporan fasilitasi pengelola Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	1 Dokumen				Fasilitasi Pengelola Situs Warisan Geologi Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis**	1 laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	2 Objek		
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Kab. Bantul**	**Presentasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkkan**	**100%**		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Kab. Bantul**	**Presentasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkkan**	**100%**		
			Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan roadmap SIDa	**100%**	**241.860.927**			**Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan roadmap SIDa**	**100%**	**241.860.927**	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Kab. Bantul**	**Persentase kegiatan pada Roadmap SIDa yang terlaksana**	**100%**	**153.834.051**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Kab. Bantul**	**Persentase kegiatan pada Roadmap SIDa yang terlaksana**	**100%**	**153.834.051**	
	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Bantul	Pelayanan izin KKN	30 Izin	67.024.125	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Bantul	Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana	100%	67.024.125	
			Updating Roadmap SIDa	1 Dokumen							
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Kab. Bantul	Jurnal Riset Daerah	4 Edisi	43.572.501	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	43.572.501	
			Laporan tenaga administrasi Sub bidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah Bid. Litbangdal	1 Dokumen							
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Bantul	Jumlah HKI terdaftar	15 HKI	43.237.425	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	43.237.425	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Kab. Bantul**	**Persentase Hasil Litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan Roadmap SIDa**	**100%**	**88.026.876**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Kab. Bantul**	**Persentase Hasil Litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan Roadmap SIDa**	**100%**	**88.026.876**	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Bantul	Jumlah penelitian	1 penelitian	56.526.876	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Bantul	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Laporan	56.526.876	
			Laporan tenaga administrasi Subbidang penelitian, pengembangan dan inovasi daerah bidang Litbangdal	1 Dokumen							
	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	Kab. Bantul	Rekomendasi rencana penetapan peraturan baru	1 Dokumen	31.500.000	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	Kab. Bantul	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	31.500.000	
			Laporan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	1 Dokumen							
	TOTAL				**14.227.340.297**					**14.227.340.297**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Bappeda Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Bappeda Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat pada tahapan musrenbang Kecamatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda. Namun demikian terdapat usulan program/kegiatan masyarakat yang mendukung tugas dan fungsi Bappeda yaitu berkaitan dengan Kelitbangan dan pembangunan melalui CSR.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” 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 trasnformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Bappeda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif;
2. Meningkatkan kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;

2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda serta tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Bappeda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	4,1815
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100
			Persentase indikator sasaran RPJMD yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	96
		Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	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 Bappeda Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Bappeda Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								320.000.000					200.000.000
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN								320.000.000					200.000.000
2	**22**	**08**	**5.02**		**Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**								**320.000.000**					**200.000.000**
2	22	8	5.02	1	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	Fasilitasi Forum Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Bantul	Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	1 Laporan	20 %	320.000.000	Dana Keistimewaan		Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	20 %	200.000.000
							Fasilitasi Pengelola Situs Warisan Geologi Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis				1 Laporan						
							Kajian identifikasi potensi zona pengembangan Situs Warisan Geologi (Geoheritage) Sesar Opak Bukit Mengger dan Gumuk Pasir Parangtritis				2 Dokumen						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH								1.019.453.000					506.413.801
4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN								1.019.453.000					506.413.801
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**1.019.453.000**					**506.413.801**
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	793.292.000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 %	253.282.973

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
								n kegiatan keistimewaan										
4	1	4	5.06	2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	226.161.000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 %	253.130.828
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	1				PERENCANAAN								11.248.841.011					13.021.332.698
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								7.733.895.981					8.332.634.478
5	**01**	**001**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**67.250.000**					**44.844.188**
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	6 Dokumen	100 %	60.425.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	8.737.313
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	3 Laporan	100 %	6.825.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	36.106.875
5	**01**	**001**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**6.471.824.981**					**6.971.617.416**
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan		86 Angka	51 Orang/ bulan	100 %	6.324.664.981	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	6.819.971.297
5	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengelolaan	Kab. Bantul, Semua Kecamat	86 Angka	12 Dokumen	100 %	144.360.000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	86 Angka	147.249.900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Instansi Pemerintah (AKIP)		Adminsitrasi Keuangan	an, Semua Kelurahan					Alokasi Umum		Instansi Pemerintah (AKIP)		
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	2 Laporan	100 %	2.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	4.396.219
5	**01**	**001**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**32.325.000**					**121.275.000**
5	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrasi Kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	3 Dokumen	100 %	32.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP	86 Angka	121.275.000
5	**01**	**001**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**594.429.717**					**741.341.445**
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	6 Paket	100 %	4.081.935	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	7.801.841
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	4 Paket	100 %	189.310.482	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	171.270.716
5	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	2 Paket	100 %	22.891.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	39.832.553

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	3 Paket	100 %	31.346.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	59.816.138
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	2 Dokumen	100 %	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	3.969.000
5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	15 Laporan	100 %	12.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	2.750.000
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	141 Laporan	100 %	324.399.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	412.956.590
5	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	2 Dokumen	100 %	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	37.694.607
5	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	1 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	5.250.000
5	**01**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**244.457.420**					**213.942.184**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	2 Laporan	100 %	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	2.646.000
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	12 Laporan	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	13.230.000
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	2 Laporan	100 %	75.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	33.075.000
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	6 Laporan	100 %	154.637.420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	164.991.184
5	**01**	**001**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**323.608.863**					**239.614.245**
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	29 Unit	100 %	194.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	227.004.750
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	86 Angka	1 Unit	100 %	129.198.863	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	86 Angka	12.609.495

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pemerintah (AKIP)		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan							Pemerintah (AKIP)		
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								2.103.970.150					3.475.219.776
5	**01**	**002**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**								**1.270.599.460**					**2.011.629.486**
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Berita Acara	100 %	50.512.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 %	34.177.500
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Berita Acara	100 %	10.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 %	35.725.267
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Berita Acara	100 %	30.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 %	40.792.500
5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi	Persentase kesesuaian substansi	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Persentase hasil penyusuna	Kab. Bantul, Semua	100 %	75 Usulan	100 %	74.960.980	Dana Transfer Umum-		Persentase kesesuaian substansi	100 %	145.975.267

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Musrenbang Kecamatan	evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)		n dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda	Kecamatan, Semua Kelurahan					Dana Alokasi Umum		evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)		
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	100 %	1.104.000.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 %	1.754.958.952
5	**01**	**002**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**311.160.980**					**479.405.720**
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Masukan	100 %	222.460.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 %	386.464.970
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Buku	100 %	88.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	100 %	92.940.750
5	**01**	**002**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**522.209.710**					**984.184.570**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.5 %	3 Laporan	100 %	304.034.710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)	95.5 %	548.421.445
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.5 %	5 Laporan	100 %	218.175.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi (%)	95.5 %	435.763.125
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								1.410.974.880					1.213.478.444
5	**01**	**003**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**								**482.788.920**					**337.740.379**
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	29 Perangkat Daerah	100 %	15.257.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	38.587.500
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangu	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	117.010.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintah	100 %	70.378.220

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						an dan pembangunan manusia		nan manusia								an dan pembangunan manusia		
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 Perangkat Daerah	100 %	12.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	43.548.750
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	338.195.440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 %	185.225.909
5	**01**	**003**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**								**452.589.980**					**478.689.095**
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Perangkat Daerah	100 %	8.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 %	45.478.125
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonom	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	100 %	3 Laporan	100 %	329.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD	100 %	302.195.250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Daerah Bidang Perekonomian	bidang perekonomian dan SDA		ian dan SDA	Kelurahan							bidang perekonomian dan SDA		
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Perangkat Daerah	100 %	8.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 %	38.587.500
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	105.054.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	100 %	92.428.220
5	**01**	**003**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**								**475.595.980**					**397.048.970**
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Perangkat Daerah	100 %	5.057.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %	38.587.500
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	387.412.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan	100 %	232.958.250

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						kewilayahan										kewilayahan		
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Perangkat Daerah	100 %	8.457.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %	38.587.500
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilyahan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	74.668.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 %	86.915.720
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								486.979.460					313.703.973
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								486.979.460					313.703.973
5	**05**	**002**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**								**194.778.480**					**152.178.220**
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDa	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	138.753.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	100 %	59.353.220
5	5	2	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan	Persentase hasil penelitian	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau	Persentase hasil litbang	Kab. Bantul, Semua	100 %	2 Rekomendasi	100 %	56.025.000	Dana Transfer Umum-		Persentase hasil penelitian	100 %	92.825.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	bidang penyelenggara raan pemerintaha n dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDa	Kecamatan, Semua Kelurahan					Dana Alokasi Umum		dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa		
5	**05**	**002**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**								**292.200.980**					**161.525.753**
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	157.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	100 %	70.375.331
5	5	2	2.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	98.375.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	100 %	45.751.126
5	5	2	2.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase kegiatan pada roadmap SIDa yang terlaksana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	36.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDa	100 %	45.399.296
TOTAL													13.075.273.471					14.041.450.472

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menyusun Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

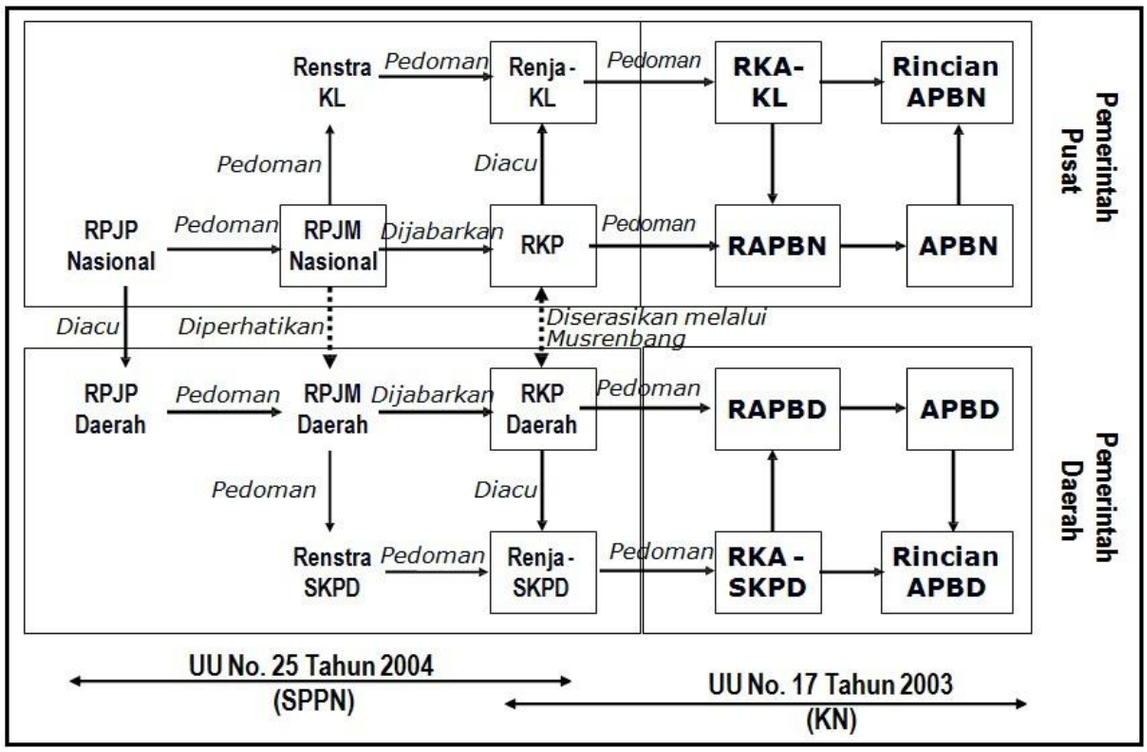
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56); dan
r. Surat Edaran Bupati Bantul Nomor 050/02920/Bappeda Tanggal 11 Juli 2022 Tentang Penyusunan Rencana Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 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 Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang bernama: Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan**	75,00	75,00	100,00%
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Capaian kinerja perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	100,00	100%	100%
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan	3	3,00	100,00%
		Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan	1	1,00	100,00%
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	4	4,00	100,00%
					-
					-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Nilai AKIP**	**85**	**84,14**	**98,99%**
		Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	**100**	**100,00**	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	**100**	**65,00**	**65,00%**
		Nilai Evaluasi Kinerja	**83**	**86,36**	**104,05%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100**	**100%**	**100,00%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	5	5,00	**100,00%**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD	3	3,00	**100,00%**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi renja	4	4,00	**100,00%**
		Media informasi yang dipergunakan	2	2	**100,00%**
					-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100**	**100%**	**100,00%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14	14	**100,00%**
		Insentif	12	12,00	**100,00%**
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Arsip tertata	1300	1.300,00	**100,00%**
		Dokumen Kepegawaian	2	2	**100,00%**
		Dokumen SOP	1	1	**100,00%**
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan keuangan dan Aset	50	50	**100,00%**
					-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100**	**100%**	**100,00%**
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	12	12,00	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembayaran pajak kendaraan bermotor	78	78,00	**100,00%**
					-
	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100**	**100%**	**100,00%**
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	0	0,00	**0%**
		Penyampaian Informasi Peraturan Perundangan di Bidang Cukai 4 Jenis Media	4	4,00	**100,00%**
		Publikasi Cetak Materi Baliho Cukai	20	20,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta diklat / bimtek manajemen kepegawaian meningkat sebanyak 80% dari 170 orang	0	0,00	
		Pengiriman bimtek	0	0,00	
		Pengelolaan Aplikasi	1	1,00	**100,00%**
		Dokumen Naskah Akademik Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah	1	1,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100**	**80%**	**80%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	6	6,00	**100,00%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan	16	16,00	**100,00%**
		Pengadaan Perlengkapan	0	0,00	**-**
		Dispenser	1	1,00	
		Genset	1	1,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	14	14,00	**100,00%**
		Multivitamin	1	1,00	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	5	5,00	**100,00%**
		Penggandaan	1209280	955.616,00	**79,02%**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3	2,00	**66,67%**
		Langganan surat kabar	2	2,00	**100,00%**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	35	35,00	**100,00%**
		Penerimaan Tamu	1000	1.028,00	**102,80%**
		Penerimaan Tamu Wajib Pajak	24000	26.078,00	**108,66%**
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2856	2.800,00	**98,04%**
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	21	13,00	**61,90%**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**100%**	**100,00%**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	4	4,00	**100,00%**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	4	4,00	**100,00%**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**95%**	**95%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	26	23,00	**88,46%**
		Materai	636	622,00	**97,80%**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	53	53,00	**100,00%**
		Buku Cek	5	4,00	**80,00%**
		Laporan Kebersihan Ruang dan Fasilitas Kerja	6	6,00	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Catridge	20	17,00	**85,00%**
		Continuous form	80	78,00	**97,50%**
		HVS	405	385,00	**95,06%**
		Lisensi Aplikasi	1	1,00	**100,00%**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penerimaan Tamu	12	11,00	**91,67%**
		Laporan Pengelolaan Keuangan dan Aset	12	11,00	**91,67%**
		Pelaksanaan Pengelolaan Data	6	5,00	**83,33%**
		Pengelolaan Keuangan dan BMD	720	660,00	**91,67%**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**83%**	**83%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2	63	59,00	**93,65%**
		Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4	15	12,00	**80,00%**
		Bahan Bakar Minyak	1870	1.547,00	**82,73%**
		Rekondisi kendaraan bermotor roda 4	2	2,00	**100,00%**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan	4	3,00	**75,00%**
		Pemeliharaan Baliho	6	5,00	**83,33%**
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul**	**1**	**1,00**	**100,00%**
		Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai	**50**	**50,00**	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	**1**	**1,00**	**100,00%**
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Capaian Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah**	**100**	**75%**	**75%**
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS	1	1,00	**100,00%**
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUA PPAS Perubahan	1	1,00	**100,00%**
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen revisi DPA dan ijin melebihi standard	204	104,00	**50,98%**
		Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	192	192,00	**100,00%**
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1	1,00	100%
		Rancangan perda tentang APBD	1	1,00	**100,00%**
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1	1,00	**100,00%**
		Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1	1,00	**100,00%**
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1	1,00	**100,00%**
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**100**	**100%**	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Mou	4	4,00	**100,00%**
		Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank Mitra	4	4,00	**100,00%**
		Perjanjian Kerja Sama (PKS)	4	4,00	**100,00%**
		Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	48	48,00	**100,00%**
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen anggaran kas	2	2,00	**100,00%**
		Dokumen SPD	450	450,00	**100,00%**
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen SP2D	6000	6.000,00	**100,00%**
		Evaluasi penyerapan belanja OPD	4	4,00	**100,00%**
		Laporan DTH ke SIKD	12	12,00	**100,00%**
		Rekonsiliasi belanja OPD	216	216,00	**100,00%**
		Rekonsiliasi rekening OPD	216	216,00	**100,00%**
		SK PA / KPA, bendahara pengeluaran	2	2,00	**100,00%**
		Pendampingan Pelaporan SPT Massal	54	54,00	**100,00%**
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	12	12,00	**100,00%**
		Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	54	54,00	**100,00%**
		Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik	26	28,00	**107,69%**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	3	3,00	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				
		Laporan belanja pegawai ke SIKD	12	12,00	**100,00%**
		Laporan verifikasi gaji	14	14,00	**100,00%**
		Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	12	12,00	**100,00%**
		Penyusunan SPT Tahunan	8000	8.000,00	**100,00%**
					-
					-
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**100**	**100%**	**100,00%**
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	12	12,00	**100,00%**
		Neraca Daerah akhir tahun	1	1,00	**100,00%**
		Neraca SKPD Bulanan	672	672,00	**100,00%**
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Laporan Keuangan Semesteran	2	2,00	**100,00%**
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4	4,00	**100,00%**
		Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4	4,00	**100,00%**
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	1,00	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				
		Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	1,00	**100,00%**
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan TGR	2	2,00	**100,00%**
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	1	1,00	**100,00%**
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah	**Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100**	**100%**	**100%**
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	2	2,00	**100,00%**
		Penyaluran Alokasi Dana Desa	75	75,00	**100,00%**
		Penyaluran Dana Desa	75	75,00	**100,00%**
		Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2021	1	1,00	**100,00%**
		Tersalurnya BKK BBGRM	1	1,00	**100,00%**
		Tersalurnya BKK Pengarem-arem	1	1,00	**100,00%**
		Tersalurnya BKK Kes Pamong Desa Jagalan dan Trimurti	1	1,00	**100,00%**
		Tersalurnya BKK PAB	1	1,00	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Tersalurnya BKK Pasar Desa	1	1,00	**100,00%**
		Tersalurnya BKK THT untuk Desa Jagalan dan Trimurti	1	1,00	**100,00%**
		Tersalurnya BKK TMMD	1	1,00	**100,00%**
		Tersalurnya BKK untuk 75 Desa	75	75,00	**100,00%**
		Tersedianya anggaran untuk mengantisipasi adanya bencana, kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang belum teranggarkan	1	1,00	**100,00%**
		Tersalurnya BKK Hadiah Lomba Desa	3	3,00	**100,00%**
		Tersalurnya BKK KDN Piyungan	2	2,00	**100,00%**
		Tersalurnya BKK Kesejahteraan Pamong Kalurahan	1		
		Tersalurnya BKK Kes. Pamong Kalurahan Jagalan dan Trimurti	1		
		Tersalurnya BKK Kompensasi TKD	1	1,00	**100,00%**
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyaluran BTT	1	1,00	**100,00%**
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	75	75,00	**100,00%**
		Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	75	75,00	**100,00%**
					-
					-
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1**	**100**	**98,96**	**98,96%**
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100**	**100%**	**100,00%**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD	60	60,00	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan RKPBMD	60	60,00	**100,00%**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita Acara Serah Terima	50	42,00	**84,00%**
		Dokumen Penilaian Aset	1	3,00	**300,00%**
		Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset	2	2,00	**100,00%**
		Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	2	2,00	**100,00%**
		Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	1	1,00	**100,00%**
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran	2	2,00	**100,00%**
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peminjaman BPKB	1400	1.400,00	**100,00%**
		Pengamanan sertifikat tanah	222	222,00	**100,00%**
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	10	10,00	**100,00%**
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	800	800,00	**100,00%**
		Laporan aset tetap triwulan	216	216,00	**100,00%**
		Laporan pengelolaan IT Aset	12	12,00	**100,00%**
		Laporan persediaan	480	480,00	**100,00%**
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 580 orang			**-**
		Sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah	54	54,00	**100,00%**
					-
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Persentase Tercapainya pendapatan asli daerah**	**100**	**92,48**	**92,48%**
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**100**	**100%**	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Laporan Capaian Inovasi	2	1,00	**50,00%**
		Laporan Evaluasi Kinerja	4	1,00	**25,00%**
		Pemutakhiran PerBup Pajak Daerah	6	5,00	**83,33%**
		Pemutakhiran SOP Pajak Daerah	63	63,00	**100,00%**
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Aplikasi Pengelolaan Piutang Pajak	1		**0,00%**
		Collecting Ratio Pajak PBB-P2	75	78,20	**104,27%**
		Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2			**-**
		Laporan Realisasi Pajak	12	12,00	**100,00%**
		Rasio Desa Lunas PBB P2	24	28,00	**116,67%**
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	6	6,00	**100,00%**
		Terlaksananya Festival Pajak Daerah	0		**-**
		Terlaksananya Pajak Bantul Award	1	1,00	**100,00%**
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pemeliharaan Aplikasi Helper Pajak Daerah	2	2,00	**100,00%**
		Pemeliharaan Aplikasi Helper PBB-P2	3	3,00	**100,00%**
		Pemeliharaan Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah	1	1,00	**100,00%**
		Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	1	1,00	**100,00%**
		Aplikasi E-SPTPD Terpelihara	1	1,00	**100,00%**
		Aplikasi SIMPATDA Terpelihara	1	1,00	**100,00%**
		Aplikasi SmartGov Terpelihara	1	1,00	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Mobil Keliling Pajak Daerah Terpelihara	5	5,00	**100,00%**
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penambahan Wajib Pajak Baru	100	100,00	**100,00%**
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Pengelolaan IT Pajak	3	3,00	**100,00%**
		Pemeliharaan Basis Data PBB/Pendataan PBB	4	3,00	**75,00%**
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Objek Pajak PBB P2	40	21,00	**52,50%**
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Baru	50	50,00	**100,00%**
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan pelayanan pajak daerah	12	12,00	**100,00%**
		Pelayanan Pajak Daerah	11	11,00	**100,00%**
		Penetapan SPPT PBB	653500	653.393,00	**99,98%**
		Sarana Pelayanan Online	1		
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Laporan hasil Rekonsiliasi	12	12,00	**100,00%**
		Laporan Penelitian dan Permohonan Pajak	2	1,00	**50,00%**
		Laptop	1	1,00	**100,00%**
	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen piutang pajak daerah	343535	343.535,00	**100,00%**
		Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	12	13,00	**108,33%**
		Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	10	10,00	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah	100	109,00	**109,00%**
		Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	0		**-**
		Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah	1	1,00	**100,00%**
		Penyediaan Alat/Bahan Protokol Kesehatan Pelayanan Pajak Daerah	100	100,00	**100,00%**
		Penyediaan Perlengkapan Posko Keliling Pajak Daerah	3	3,00	**100,00%**
		Penghargaan Dukuh Lunas PBB P2	5	5,00	**100,00%**
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselesaikannya pengajuan keberatan pajak dari WP	11	7,00	**63,64%**
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	12	12,00	**100,00%**
		Pengawasan, Pemeriksaan, Keberatan Pajak Daerah	11	6,00	**54,55%**
		Peningkatan kapasitas Petugas Pajak Daerah	85	85,00	**100,00%**
		Terbangunnya Sinergi antara Petugas pajak dan Stakeholder lainnya di Bid Pertanahan di Kab Bantul	280	280,00	**100,00%**
		Terselenggaranya Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul	17	17,00	**100,00%**
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	2,00	**100,00%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi Daerah	11	11,00	**100,00%**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	
	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah	
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub kegiatan ini berisi tentang dana DBHC dari Provinsi pada tahun 2021 yang muncul di perubahan, namun pagu anggaran untuk DBHC BKAD Bantul terjadi penundaan dari Provinsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dikarenakan pegiriman data melalui softcopy maka anggran penggandaan dokumen tidak sesui target, hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembelian buku terkait regulasi dan refrensi hanya 2 buah
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan perjalanan dinas dan luar daerah yang tidak dapat terealisasikan dikarenakan adanya PPKM covid-19
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dikarenakan pegiriman data melalui softcopy maka anggran pengiriman dokumen tidak sesui target, hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
6	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dikarenakan adanya PPKM sehingga kegiataan ada yang tidak terlaksana , hal ini mempengaruhi dengan berkurangnya penggunaan kertas HVS, Catridge, seta continuous form dalam melakukan kegiatan. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dikarenakan adanya PPKM sehingga kegiataan ada yang tidak terlaksana, hal ini mempengaruhi dengan jumlah honorarium pejabat pengadaan akibat dari tidak terpenuhinya belanja pengadaannya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dikarenakan adanya PPKM sehingga kegiataan ada yang tidak terlaksana, hal ini berdampak pada menurunya biaya pemeliharaan kendaraan oprasional atau lapangan. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dikarenakan adanya PPKM sehingga kegiataan ada yang tidak terlaksana, hal ini berdampak pada menurunya biaya pemeliharaan alat mesin lainnya. Hal ini dapat digunakan sebagai efisiensi anggran
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
10	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dengan adanya PPKM maka kegiatan rapat koordinasi tatap muka beralih ke daring atau online. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dengan adanya PPKM maka kegiatan rapat koordinasi tatap muka beralih ke daring atau online. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
12	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pengumpulan masa terhambat, dan dialihkan ke pertemuan online karena adanya Pandemi COVID-19
13	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Dengan adanya PPKM kegiatan lapangan tatap muka harus dikelola secara evektif dan efisien. Dalam pemeliharaan basis data PBB P2 hanya dapat dilaknasakan pada 3 desa yang telah siap data awal berupa gambar geografis peta bidang sesuai bidang Badan Pertanahan Nasional
14	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Dengan adanya PPKM kegiatan lapangan tatap muka harus dikelola secara evektif dan efisien. Pada kegiatan penilain Obyek khusus PBB P2 hanya terselesaikan dengan jumlah 21 obyek pajak, hal ini juga dipengaruhi dengan berkurangnya pertumbuhan pembanguan bangunan Khusus
15	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dengan adanya PPKM maka kegiatan Bimtek tatap muka beralih ke daring atau online. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran
16	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Permohonan atas keberatan pajak mengalami menurunan sehingga hanya menyelesaikan 7 permohonan keberatan pajak daerah
17	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dengan adanya PPKM maka kegiatan peningkatan kapasitas secara tatap muka

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
		tidak dapat terlaksanan, kegiatan pemantauan reklame tidak berijin dengan cara menutup media reklame belum bisa dilakukan kerena peraturan bupati tentang tata cara pengelolaan perijinan reklame dan media informasi belum ada. Hal ini dapat digunakan sebagai evisiensi anggran

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
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	
1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Terlaksananya Penyusunan rencana program tepat waktu
2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Terlaksananya Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan per triwulan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan rencana program tepat waktu
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan laporan tepat waktu
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan laporan tepat waktu
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pelaksanaan penatausahaan dan pencairan secara online yang tepat waktu
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Pengumpulan data/arsip serta penyimpanan yang tertata rapi dan tepat waktu
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan laporan tepat waktu
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	
9	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan penatausahaan dan pencairan yang tepat waktu
10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan penatausahaan dan pencairan yang tepat waktu
	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah	
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pelaksanaan kegiatan cukai tepat waktu
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan yang tepat waktu
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Belanja keperluan tepat waktu
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Belanja keperluan tepat waktu
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Belanja keperluan tepat waktu
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Belanja kendaraan dinas tepat waktu
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
17	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen KUA dan PPAS tepat waktu
18	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tepat waktu
19	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan penjabaran APBD tepat waktu
20	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan penjabaran Perubahan APBD tepat waktu
21	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen Kebijakan tepat waktu
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
22	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi serta optimalisasi pemanfaatan idle cash
23	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen tepat waktu
24	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen tepat waktu
25	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Pengumpulan data, penatausahaan pengelolaan dana perimbangan dan dana tranfer dan penyusunan Dokumen tepat waktu
26	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen tepat waktu

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
27	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen penerimaan dan pengeluaran tepat waktu
28	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban tepat waktu
29	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu
30	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Terlaksananya Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota tepat waktu
31	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksanannya rapat koordinasi dan sinkronisasi atas penyelesaian tuntutan kerugian daerah
32	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengumpulan data dan penyusunan Dokumen tepat waktu
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah	
33	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Pengumpulan data, penatausahaan penyaluran bantuan keuangan dan penyusunan Dokumen tepat waktu
34	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terlaksananya Pengumpulan data, penatausahaan penyaluran bantuan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		keuangan dan penyusunan Dokumen tepat waktu
35	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan data, penatausahaan penyaluran bantuan keuangan dan penyusunan Dokumen tepat waktu
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
36	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terlaksananaya pengumpulan data, penatausahaan penyusunan Laporan RKBMD dan RKPBMD tepat waktu
37	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananaya pengumpulan data, penatausahaan penyusunan Laporan Mutasi dan Semesteran tepat waktu
38	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya peminjaman BPKB, serta penatausahaan pengamanan sertifikat atas tanah pemerintah daerah
39	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksanananya pembuatan SK Bupati Bantul tentang penghapusan Barang Milik Daerah
40	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya koordinasi dan penyususnan Berita acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, laporan Aset Tetap, laporan Pengelolaan IT Aset, dan Laporan Persediaan tepat waktu
41	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan Barang milik Daerah dengan jumlah peserta 54 orang
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
42	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksannya koordinasi dan penyusunan : 1. Collecting Rasiao Pajak sebanyak 78,20 dari 75 yang ditargetkan 2. Laporan realisasi pajak sebanyak 12 laporan dari 12 laporan yang ditargetkan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		3. Peningkatan rasio desa lunas PBB sebanyak 28 desa dari 24 desa yang ditargetkan Akan tetapi terdapat kegiatan pembuatan aplikasi pengelolaan piutang pajak daerah yang tidak dapat terlaksana dikarenakan deviasi data yang akan diolah masih perlu pemeriksaan ulang hal ini akan berdampak kurang akuratnya dalam pembuatan simulasi perhitungan pada aplikasi apabila dipaksakan
43	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan berupa : 1. pelaksanaan Pajak Bantul Award yaitu apresiasi kepada warga masyarakat bantul dan perangkat daerah yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan kabupaten Bantul 2. publikasi melalui media cetak dan elektronik terkait program baru, keterbukaan publik atas pajak daerah
44	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan berupa : 1. pemeliharaan aplikasi pajak daerah seperti : Smartgov, E-SPTPD, Helper PBB, Aplikasi Pajak Daerah, dan SIMPATDA 2. pemeliharaan perangkat penunjang server dan jaringan 3. Pemeliharaan mobil keliling Pajak Daerah barupa perubahan branding
45	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi/sosialisasi, kegiatan lapangan berupa melakukan identifikasi wajib pajak daerah baru, serta pengadaan beberapa sarana prasaranan penunjang

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		kegiatan lapangan. Output dari subkegiatan ini adalah: Penambahan Wajib Pajak Baru (100 WP)
46	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya koordinasi guna menetapkan wajib pajak baru yang telah memenuhi syarat obyek pajak daerah hasil pendataan dan pendaftaran wajib pajak. Output dari subkegiatan ini adalah: Penetapan Wajib Pajak Baru (50 WP)
47	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan berupa : 1. pelayanan atas seluruh obyek pajak daerah 2. rapat koordinasi pelayanan pajak daerah perbulan 3. penyelenggaraan penyampaian simbolis SPPT PBB P2 4. melakukan sosilaisasi atas pengelolaan pajak Daerah 5. Pengadaan barang hadiah penghargaan lunas PBB P2 6. pelaksanaan kegiatan monitoring penyampaian PBB P2 7. pengadaan sarana prasarana penunjang server 8. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah, anjungan mandiri 9. membangun pelayanan secara online dengan Whatsapp bisnis 10. melakukan publikasi pelayanan pajak daerah 11. melakukan sewa alat cetak SPPt PBB P2 masal tahun n+1 Output dari subkegiatan ini adalah:

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		a. Laporan pelayanan pajak daerah (12 dokumen), b. Pelayanan Pajak Daerah (11 Jenis Pajak) c. Penetapan SPPT PBB (653.393 lembar) d. Saranan Pelayanan ONline (1 Paket)
48	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya kegiatan berupa : 1. melakukan cetak tagihan PBB P2 dan di distribusikan ke75 kalurahan 2. penatausahaan pengembalian atas bukti penyampaian tagihan PBB P2 3. melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan pajak daerah di 10 lokasi 4. pembiayaan oprasional penyelengraan pemungutan pajak daerah melalui mobil keliling 5. pengadaan kendaraan dinas kepada padukuhan yang lunas pembayaran PBB P2 sebanyak 5 buah 6. pengadaan peralatan kesehatan penunjang pemungutan pajak daerah Output dari subkegiatan ini adalah: Dokumen piutang pajak daerah (343.535 Dokumen), Laporan Pemungutan 9 Jenis Pajak Non BPHTB dan Non PPJ (13 Dokumen), Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah (10 Lokasi), Pencapaian Target Pendapatan Pajak Daerah (109 Persen), Penyediaaan Perlangkapan Mobil Keliling

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Pajak Daerah (1 Set), Penyediaan Alat/ Bahan Protokol Kesehetan Pelayanan Pajak Daerah (100 Set), Penyediaan Perlengkapan Posko Kelililing Pajak Daerah (3 Set), Penghargaan Dukuh Lunas PBB-P2 (5 Unit)
49	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya kegiatan berupa : 1. melakukan workshop optimalisasi pengelolaan retribusi dengan 11 OPD penghasil 2. Rapat rekonsiliasi retribusi daerah dengan opd penghasil Output dari subkegiatan ini adalah: Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (2 Laporan), Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi 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 2023 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 dengan system online.
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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang bernama: Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah: Badan Keuangan dan Aset Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 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	Opini Pemeriksaaan BPK		1	1	1	1	1	1	
2	Presentasi PAD terhadap Belanja Daerah		17,5	18	19	16	16	24,20	
3	Presentasi PAD terhadap Pendapatan Daerah		22	23	24	17	17	23,99	
4	Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah		60	65	68	50	60	54,22	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Percepatan Penyerapan Belanja Pemerintah

    IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Terkait keadaan PPKM dalam rencana penanggulangan wabah Covid-19, sehingga banyak penyerapan anggran belanja tidak dapat terserap secara maksimal pada semester I
    b. Adanya beberapa kegiatan belanja yang dilaksankana dengan mengumpulkan masa atau peserta, mengalami pembatalan
    c. Terkait belanja makan minum rapat atau kegiatan koordinasi tidak bisa terserap secara makasimal karena kegiatan tersebut dialihkan dengan pertemuan daring/online

2. IKU Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Opini Pemeriksanaan BPK
    b. Presentase PAD terhadap Belanja Daerah
    c. Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu
    b. Optimalisasi pelaporan dan pembayaran BPHTB secara online melalui aplikasi SamrtGov modul PPAT Online CitiGov
    c. Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) melalui Mobil Keliling Pajak Daerah Bantul
    d. Pembukaan PPKM di Triwulan IV sehingga segala belanja pengadaan serta belanja kegiatan dapat terlaksanan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penunjang urusan keuangan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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 Serta sarana prasarana pelaporan dan pembayaran pajak secara online	Adanya relaksasi pajak kepada beberapa jenis pajak daerah sebagai imbas pemulihan ekonomi masyarakat dampak covid-19

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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.
Meningkatkan sosialisasi pengelolaan pajak daerah yang lebih terbuka dan mudah melalui sistem online, baik dari pelaporan sampai dengan pembayaran pajak daerah	Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawab sebagai wajib pajak

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan opini WTP terkait pelaporan keuangan
2. Peningkatan kualitas SDM;
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional;

4. Peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kepada pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Peningkatan pengendalian atas penatausahaan aset dan persediaan;
6. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan;
7. Peningkatan kesadaran wajib pajak daerah terhadap kewajiban perpajakan
8. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang terintegrasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Opini Laporan Keuangan	WTP				Opini Laporan Keuangan	WTP		
			Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	5 Jumlah				Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	5 Jumlah		
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas**	**83%**	**500.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas**	**83%**	**500.000.000**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Kab Bantul**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**500.000.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Kab Bantul**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**500.000.000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab Bantul	Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dana keistimewaan	4 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kab Bantul	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun (dokumen)	3 Dokumen	250.000.000	
			Rancangan peraturan kepala daerah tentang pedoman pelaksanaan dana keistimewaan	1 Dokumen							
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Kab Bantul	Laporan Pengelolaan Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul	3 Dokumen	250.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY (laporan)	3 Laporan	250.000.000	
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*)**	**Kab Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**85 Angka**	**60.728.533.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*)**	**Kab Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**85 Angka**	73.030.383.000	

No	Rancangan Awal 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, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**102.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**102.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Dokumen perencanaan	6 Dokumen	11.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	6 Dokumen	11.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Bantul	Dokumen hasil evaluasi	10 Dokumen	91.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Bantul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	10 Laporan	91.000.000	
			Publikasi Kinerja	3 Jenis Media							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 Persen**	**22.834.986.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**		22.834.986.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Bantul	Pembayaran gaji	14 kali	10.172.533.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	143 orang	22.372.533.000	
			Pembayaran Insentif	4 kali	12.200.000.000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Bantul	Laporan keuangan dan Aset	22 Dokumen	462.453.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	34 Laporan	462.453.000	
			pembayaran honor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian	12 kali							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100 Persen**	**66.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100 Persen**	167.850.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Bantul	Dokumen Kepegawaian	8 Dokumen	11.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	9 Dokumen	11.000.000	

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	
			Dokumen SOP	1 Dokumen							
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	101.850.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Bantul	peserta diklat / bimtek manajemen kepegawaian	170 orang	55.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	173 orang	55.000.000	
			Pengiriman bimtek	3 Orang							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**2.021.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	2.021.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Bantul	Komponen Instalasi listrik	6 Jenis	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	6 Paket	7.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Bantul	Alat Tulis Kantor	53 Jenis	550.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	58 Paket	550.000.000	
			Buku Cek	5 Buku							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Bantul	Bahan dan peralatan kebersihan	16 Jenis	45.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	16 Paket	45.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Bantul	Barang cetakan	3 Jenis	450.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	15 Paket	450.000.000	
			Penggandaan	1500000 Lembar							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Bantul	Langganan surat kabar	3 Macam	13.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	3 Dokumen	13.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Bantul	Laporan Hasil Rapat	40 Dokumen	930.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	700 Laporan	930.000.000	
			Laporan Hasil Rapat Penyusunan Perda Pengelolaan Keuangan 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	
			Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750 Dokumen							
			Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 Dokumen							
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Bantul	Laporan penataan arsip	7 Dokumen	26.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	7 Dokumen	26.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab Bantul**	**Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**9.700.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab Bantul**	**Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	9.700.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bantul	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	15 Unit	8.500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bantul	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	39 Unit	8.500.000.000	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	7 Unit							
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Mobil Camat)	17 Unit							
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Mobil Pimpinan DPRD)	-					-		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bantul	Pengadaan Peralatan	14 Jenis	1.200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bantul	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	14 Unit	1.200.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**37.414.547.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	37.414.547.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Bantul	Jasa Pengiriman / Pos	30 Kali	16.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	42 Laporan	16.000.000	
			Materai	650 Buah							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Bantul	Pembayaran Tagihan Listrik	12 Bulan	37.200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	37.200.000.000	

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	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Bantul	Laporan Kegiatan Administrasi Umum	12 Dokumen	198.547.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12 Laporan	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							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**790.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	790.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bantul	Bahan Bakar Minyak	44243 Liter	700.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	79 Unit	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							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bantul	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya	4 Jenis	90.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	4 Unit	90.000.000	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**Penetapan APBD tepat waktu**	**Tepat Waktu**	**324.547.097.500**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**Penetapan APBD tepat waktu**	**Tepat Waktu**	324.547.097.500	
			Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	**89 Persen**				**Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD**	**89 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	
			Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	**Tepat Waktu**				**Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu**	**Tepat Waktu**		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Kab Bantul**	**Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah**	**60 Persen**	**1.327.000.000**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Kab Bantul**	**Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah**	**60 Persen**	1.327.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab Bantul	Dokumen KUA PPAS	1 Dokumen	220.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab Bantul	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	110.000.000	
			Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Dokumen							
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	110.000.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab Bantul	Dokumen revisi DPA	204 Dokumen	72.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab Bantul	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	396 Dokumen	36.000.000	
			Penerbitan DPA / DPPA yang sudah dicermati	192 Dokumen							
			Dokumen anggaran kas	2 Dokumen							
			Dokumen SPD	450 Dokumen							
						Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	452 Dokumen	36.000.000	
			Dokumen SPD								
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Bantul	Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1 Raperbup	550.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Bantul	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2 Dokumen	550.000.000	
			Rancangan perda tentang APBD	1 Raperda							
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Bantul	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Raperda	460.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Bantul	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2 Dokumen	460.000.000	

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	
			Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Raperbup							
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Bantul	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1 Dokumen	25.000.000	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		**Presentase OPD dengan penyerapan diatas target**	**15 Persen**	**581.579.525**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**Presentase OPD dengan penyerapan diatas target**	**15 Persen**	581.579.525	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Bantul	Laporan Posisi Kas Harian/Aliran Kas	48 Laporan	130.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	64 Dokumen	130.000.000	
			Rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	12 BA							
			Keputusan SK Bupati tentang besaran UP	1 SK							
			Keputusan SK Bupati tentang Pembukaan Rekening	1 SK							
			Rekonsiliasi Rekening OPD	2 Kali							
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan transaksi non tunai	2 Dokumen							
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab Bantul	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer	12 Dokumen	22.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	88 Dokumen	22.000.000	
			Pelaporan Pengelolaan DAK Fisik	66 Dokumen							
			Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik	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	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Kab Bantul	Laporan pemanfaatan Idle Kas	12 Laporan	64.900.000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	14 Dokumen	64.900.000	
			Laporan TGR	2 Laporan							
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Bantul	Dokumen SP2D	6000 Dokumen	204.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	42 Dokumen	204.000.000	
			SK PA / KPA, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan	1 Dokumen							
			Laporan DTH ke SIKD	12 Kali							
			Laporan Pemungutan/Pemotongan dan Peyetoran Perhitungan PFK belanja gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen							
			Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak atas penyetoran pajak pusat ke RKUN	2 BA							
			SK BUD/Kuasa BUD, PPKD, TAPD	3 Dokumen							
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab Bantul	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	28.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab Bantul	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	28.000.000	

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 Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	3 Dokumen	132.679.525	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	438 Orang	132.679.525	
			Laporan belanja pegawai ke SIKD	12 Dokumen							
			Laporan verifikasi gaji	14 Dokumen							
			Dokumen Penyaluran gaji dan tunjangan ASN	14 Dokumen							
			Penyusunan SPT Tahunan	8000 Form							
			Evaluasi penyerapan belanja OPD	2 Kali							
			Rekonsiliasi belanja OPD	4 Kali							
			Pendampingan penatausahaan belanja daerah	12 Kali							
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		**Persentase SILPA terhadap APBD**	**9 Persen**	**565.000.000**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**Persentase SILPA terhadap APBD**	**9 Persen**	565.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab Bantul	Laporan Pengolahan Data Akuntansi	12 Dokumen	80.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	649 Laporan	80.000.000	
			Neraca Daerah akhir tahun	1 Dokumen							
			Neraca SKPD Bulanan	672 Dokumen							
			Laporan Realisasi Anggaran	12 Dokumen							
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab Bantul	Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	8.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2 Dokumen	8.000.000	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Dokumen Rekonsiliasi Belanja	4 Dokumen	18.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	18.000.000	

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	
			Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4 Dokumen							
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperbup	300.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2 Dokumen	300.000.000	
			Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperda							
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Raperbup	11.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	11.000.000	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Raperbup Petunjuk Teknis Pelaporan APBD	1 Raperbup	28.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	28.000.000	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Laporan Keuangan OPD bulanan	12 Dokumen	120.000.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	52 Orang	120.000.000	
			Laporan Keuangan BLUD Bulanan	12 Dokumen							
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		**Presentase OPD dengan penyerapan diatas target**	**15 Persen**	**322.073.517.975**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**Presentase OPD dengan penyerapan diatas target**	**15 Persen**	322.073.517.975	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Bantul	Koordinasi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	2 Kali	289.960.279.090	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	78 Laporan	289.960.279.090	
			Penyaluran Alokasi Dana Desa	75 Kalurahan							
			Penyaluran Dana Desa	75 Kalurahan							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Terbayarnya kontribusi pengelolaan IPAL Sewon	1 Tahun							
			BKK Pedukuhan	933 Pedukuhan							
			BKK 75 Desa	1 Tahun							
			BKK P2MD	1 Tahun							
			BKK Pilurdes	-							
			BKK TMMD	1 Tahun							
			BKK Kompensasi TKD	1 Tahun							
			BKK Reward Desa Preneur, Desa Wisata dan Desa Prima	3 desa							
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Bantul	Penyaluran BTT	1 Kabupaten	6.009.840.635	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1 Laporan	6.009.840.635	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Penyaluran Bagi Hasil Pajak	75 Kalurahan	26.103.398.250	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	75 Laporan	26.103.398.250	
			Penyaluran Bagi Hasil Retribusi	75 Kalurahan							
4	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Kab Bantul**	**Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1**	**100 Persen**	**1.470.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Kab Bantul**	**Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1**	**100 Persen**	1.470.000.000	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Kab Bantul**	**Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD**	**96 Persen**	**1.470.000.000**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kab Bantul**	**Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD**	**96 Persen**	1.470.000.000	
	Penyusunan Standar Harga	Kab Bantul	Raperbup Tentang SHBJ	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Standar Harga	Kab Bantul	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Laporan RKBMD	60 Dokumen	14.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Standar Harga yang Disusun	120 Dokumen	14.000.000	
			Laporan RKPBMD	60 Dokumen							
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	1 Dokumen	70.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	70.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Berita Acara Serah Terima	50 BAST	330.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52 Laporan	330.000.000	

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	
			Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	2 Dokumen							
			Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	2 SK							
			Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)								
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Laporan Mutasi dan Semesteran	2 Dokumen	65.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	65.000.000	
			Sensus BMD	-							
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Peminjaman BPKB	1400 Buah	6.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1622 Laporan	6.000.000	
			Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	222 Dokumen							
	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	1 Dokumen	55.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	55.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	10 SK	250.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11 Laporan	250.000.000	
			SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	1 SK							
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Berita Acara Rekonsiliasi BMD	800 BA	360.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	16 Laporan	360.000.000	
			Laporan aset tetap triwulan	216 Dokumen							
			Laporan pengelolaan IT Aset	12 Dokumen							
			Laporan persediaan	480 Dokumen							
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Peningkatan pemahaman pengelolaan Barang Milik Daerah	58 Orang	170.000.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Bantul	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	58 Orang	170.000.000	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**Persentase PAD terhadap pendapatan daerah**	**22,19 persen**		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**		**Persentase PAD terhadap pendapatan daerah**	**22,19 persen**	12.091.541.500	

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	
			Persentase Realisasi PAD	**100 Persen**	**12.193.391.500**			**Persentase Realisasi PAD**	**100 Persen**		
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		**Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD**	**42 Persen**	**12.193.391.500**	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**		**Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD**	**42 Persen**	12.091.541.500	
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab Bantul	Laporan Capaian Inovasi Pajak Daerah	2 Laporan	74.980.000	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 dokumen	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	-							
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab Bantul	Collecting Ratio Pajak PBB-P2	80 Persen	2.732.699.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 dokumen	2.732.699.000	
			Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB-P2	1 Dokumen							
			Laporan Realisasi Pajak	12 Dokumen							
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab Bantul	Frekuensi Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Masyarakat pada umumnya	6 Kali	1.928.891.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 laporan	1.928.891.000	
			Pajak Bantul Award	1 Nominasi							
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab Bantul	Aplikasi PAD terpelihara	1 Aplikasi	341.597.500	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 unit	341.597.500	
			Aplikasi Pajak Daerah Terpelihara	1 Aplikasi							
			Aplikasi Helper Pajak Daerah Terpelihara	2 Aplikasi							
			Aplikasi Helper PBB-P2 Terpelihara	1 Aplikasi							
			Peralatan Komputer, Server dan Jaringan Pajak Daerah Terpelihara	1 Set							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Aplikasi Pemetaan PBB-P2 terpelihara	1 Aplikasi							
			Pemeliharaan Software Basisdata Pajak Daerah	1 Paket							
			Aplikasi SmartGov Terpelihara	2 Aplikasi							
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab Bantul	Penambahan Wajib Pajak Daerah	121 WP	25.225.750	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	25.225.750	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab Bantul	Laporan Pengelolaan IT Pajak	-	508.852.350	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	508.852.350	
			Pemeliharaan Basis Data PBB/Pendataan PBB	3 Kalurahan							
			Updating data objek PBB-P2	30000 Objek Pajak							
			Laporan Pemeliharaan Basis Data PBB	12 Dokumen							
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab Bantul	Penilaian Objek Pajak PBB P2 Individual	8 Objek Pajak	49.985.000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab Bantul	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	8 Objek Pajak	49.985.000	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab Bantul	Penerbitan SKPD Pajak Daerah	3725 SKPD	2.220.767.700	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	2.220.767.700	
			Penetapan Wajib Pajak Baru	121 WP							
			Penetapan SPPT PBB	641000 Lembar							
			Penyampaian SKPD Pajak Daerah	3725 SKPD							
			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	Kab Bantul	Laporan pelayanan pajak daerah	12 Dokumen	1.644.133.160	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	1.644.133.160	

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	
			Pelayanan Pajak Daerah	3947 Berkas							
			Penelitian Permohonan Pelayanan	2 Berkas							
			Penerbitan Kartu NPWPD	110 Lembar							
			Sosialisasi Pajak Daerah	1782 Orang							
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab Bantul	Laporan hasil Rekonsiliasi	12 Dokumen	191.714.040	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi.	12 Dokumen	191.714.040	
			Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah	11 Dokumen							
	Penagihan Pajak Daerah	Kab Bantul	Dokumen piutang pajak daerah	350000 Dokumen	1.895.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	1.793.150.000	
			Laporan Pemungutan 9 jenis pajak Non BPHTB dan Non PPJ	12 Dokumen							
			Laporan Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah	10 Dokumen							
			Persentase realisasi pajak daerah	100 Persen							
			Peserta sosialisasi ketentuan bidang cukai	100 Orang							
			Penyediaan Perlengkapan Mobil Keliling Pajak Daerah	1 Set							
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab Bantul	Pengajuan keberatan pajak dari WP terselesaikan	11 Jenis Pajak	25.000.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	25.000.000	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab Bantul	Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	12 Dokumen	500.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	500.000.000	
			Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	11 Dokumen							
			Peserta Workshop Pelayanan BPHTB dengan IPPAT	150 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	
			Frekuensi Pemantauan dan Pengawasan Reklame dan Media informasi di Kab Bantul	12 Kali							
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab Bantul	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	54.546.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	15 Laporan	54.546.000	
			Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	11 OPD							

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023, 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 Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab Bantul			
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Kali	Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2023 untuk 75 Desa se-Kabupaten Bantul

Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dprd Kabupaten Bantul Dalam RKPD Tahun 2023 Pada BPKPAD Kabupaten Bantul berisikan tentang Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2023 untuk 75 Desa se-Kabupaten Bantul dengan pagu

sejumlah Rp.36.937.000.000,- (Tiga puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Kegiatan ini dialokasikan untuk BKK Infrastruktur (Jalan kalurahan atau Jalan lingkungan, Lampu Penerangan jalan kampung, di jalan Kalurahan/jalan lingkungan, Jembatan, Talud, Drainase, Gorong-gorong, Sarana prasarana air bersih, sarana dan prasarana olahraga).

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ” Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
3. Peningkatan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4. Peningkatan kualitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah
5. Peningkatan pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan
6. Peningkatan pengelolaan penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dab pengendalian pengelolaan pendapatan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

- Pemantapan Layanan Publik **berbasis teknologi informasi**
- Peningkatan Kualitas **Sumber Daya Manusia**
- Pencapaian Kabupaten Kreatif melalui **pemberdayaan UMKM**
- Peningkatan kualitas **sektor pertanian, industri dan pariwisata**
- Peningkatan **infrastruktur pendukung ekonomi** dan **permukiman sehat** berbasis pengurangan risiko bencana.
- Pemberdayaan **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**, Pengarusutamaan **Gender**, Peningkatan Status **Kabupaten Layak Anak.**

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	5 Jumlah
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	22,19 persen

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH								450,000,000					550,000,000
4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN								450,000,000					550,000,000
4	**01**	**004**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**450,000,000**					**550,000,000**
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	83 Persen	3 Dokumen	100 Persen	200,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	83 Persen	275,000,000
4	1	4	5.06	2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Persen	3 Laporan	100 Persen	250,000,000	Dana Keistimewaan		Persentase Pengelolaan Keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	83 Persen	275,000,000
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	2				KEUANGAN								432,363,365,452					412,823,726,000
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								57,291,519,048					72,886,052,000
5	**02**	**001**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**84,450,000**					**104,000,000**
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	6 Dokumen	100 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	12,000,000
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	10 Laporan	100 Persen	79,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	92,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	**02**	**001**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**21,338,156,542**					**24,229,650,000**
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuanga	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	143 Orang	100 Persen	20,922,984,542	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	23,721,052,000
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuanga	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	34 Laporan	100 Persen	415,172,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	508,598,000
5	**02**	**001**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**26,225,000**					**72,000,000**
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (dokumen)	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	9 Dokumen	100 Persen	12,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	12,000,000
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	2 Orang	100 Persen	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	60,000,000
5	**02**	**001**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,939,968,526**					**2,515,000,000**
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	6 Paket	100 Persen	2,001,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	8,000,000
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	58 Paket	100 Persen	436,312,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	600,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	16 Paket	100 Persen	87,487,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	50,000,000
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	15 Paket	100 Persen	318,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	500,000,000
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	3 Dokumen	100 Persen	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	14,000,000
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	700 Laporan	100 Persen	737,517,020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	985,000,000
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	7 Dokumen	100 Persen	15,360,216	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	27,000,000
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	1 Dokumen	100 Persen	332,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	331,000,000
5	**02**	**001**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**5,138,100,000**					**5,300,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	17 Unit	100 Persen	5,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4,000,000,000
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	4 Unit	100 Persen	38,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	1,300,000,000
5	**02**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**28,052,655,880**					**39,820,402,000**
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	42 Laporan	100 Persen	10,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	17,000,000
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	12 Laporan	100 Persen	27,884,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	39,600,000,000
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	12 Laporan	100 Persen	158,255,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	203,402,000
5	**02**	**001**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**711,963,100**					**845,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	79 Unit	100 Persen	631,613,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	750,000,000
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	4 Unit	100 Persen	80,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	95,000,000
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								360,963,249,132					325,811,451,000
5	**02**	**002**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**								**518,170,000**					**1,397,000,000**
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Dokumen	60 Persen	67,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	120,000,000
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Dokumen	60 Persen	67,835,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	120,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah DPA- SKPD yang diverifikasi	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	396 Dokumen	60 Persen	10,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	40,000,000
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	2 Dokumen	60 Persen	218,397,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	600,000,000
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	2 Dokumen	60 Persen	147,342,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	490,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Penetapan APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Proporsi Belanja yang di alokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total Belanja Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Dokumen	60 Persen	6,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penetapan APBD tepat waktu	100 Persen	27,000,000
5	**02**	**002**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**								**436,816,016**					**665,069,525**
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	64 Dokumen	15 Persen	90,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	140,000,000
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	452 Dokumen	15 Persen	10,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	40,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	88 Dokumen	15 Persen	38,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	25,000,000
5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	14 Dokumen	15 Persen	28,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	71,390,000
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	42 Dokumen	15 Persen	114,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	225,000,000
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	1 Dokumen	15 Persen	16,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	31,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89 Persen	438 Orang	15 Persen	137,741,016	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	132,679,525
5	**02**	**002**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**								**443,813,516**					**623,000,000**
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	649 Laporan	9 Persen	43,528,516	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	90,000,000
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	2 Dokumen	9 Persen	3,497,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	10,000,000
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	12 Laporan	9 Persen	33,362,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	20,000,000
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	2 Dokumen	9 Persen	262,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	330,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Dokumen	9 Persen	8,712,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	12,000,000
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	1 Dokumen	9 Persen	8,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	31,000,000
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase SILPA terhadap APBD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	52 Orang	9 Persen	83,412,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu	100 Persen	130,000,000
5	**02**	**002**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**								**359,564,449,600**					**323,126,381,475**
5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Presentase OPD dengan penyerapan diatas targe	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	2 Kali	15 Persen	288,761,051,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	294,853,661,090
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	Presentase OPD dengan penyerapan diatas targe	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	1 Laporan	15 Persen	44,700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	2,169,322,135
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	Presentase OPD dengan penyerapan diatas targe	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Persen	75 Laporan	15 Persen	26,103,398,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja APBD	89 Persen	26,103,398,250
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								3,905,814,032					1,542,000,000
5	**02**	**003**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**								**3,905,814,032**					**1,542,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	96 Persen	131,612,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	150,000,000
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	120 Dokumen	96 Persen	12,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	15,000,000
5	2	3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	96 Persen	64,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	75,000,000
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	52 Laporan	96 Persen	313,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	340,000,000
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	96 Persen	49,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	70,000,000
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1622 Laporan	96 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	7,000,000
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	96 Persen	2,716,190,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	60,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	11 Laporan	96 Persen	216,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	275,000,000
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	16 Laporan	96 Persen	325,222,032	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	370,000,000
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	215 Orang	96 Persen	73,729,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	100 Persen	180,000,000
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								10,202,783,240					12,584,223,000
5	**02**	**004**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**10,202,783,240**					**12,584,223,000**
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	4 Dokumen	42 Persen	62,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	82,480,000
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	12 Dokumen	42 Persen	2,046,003,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	2,885,969,000
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	4 Laporan	42 Persen	1,437,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	2,121,780,000
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	7 unit	42 Persen	1,365,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	369,511,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	12 Laporan	42 Persen	29,317,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	27,748,325
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	3 Laporan	42 Persen	338,109,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	516,329,775
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	8 Objek Pajak	42 Persen	14,202,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	11,790,000
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	12 Dokumen	42 Persen	2,234,935,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	2,230,767,700
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	11 Layanan	42 Persen	609,742,888	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	1,654,133,160
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi.	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	12 Dokumen	42 Persen	170,379,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	201,714,040
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	12 Dokumen	42 Persen	1,402,658,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	1,845,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	12 Dokumen	42 Persen	16,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	27,000,000
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	12 Dokumen	42 Persen	455,390,672	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	550,000,000
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Presentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	15 Laporan	42 Persen	19,792,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD	100 Persen	60,000,000
TOTAL													432,813,365,452					413,373,726,000

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun Renja Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Renja Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaTahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

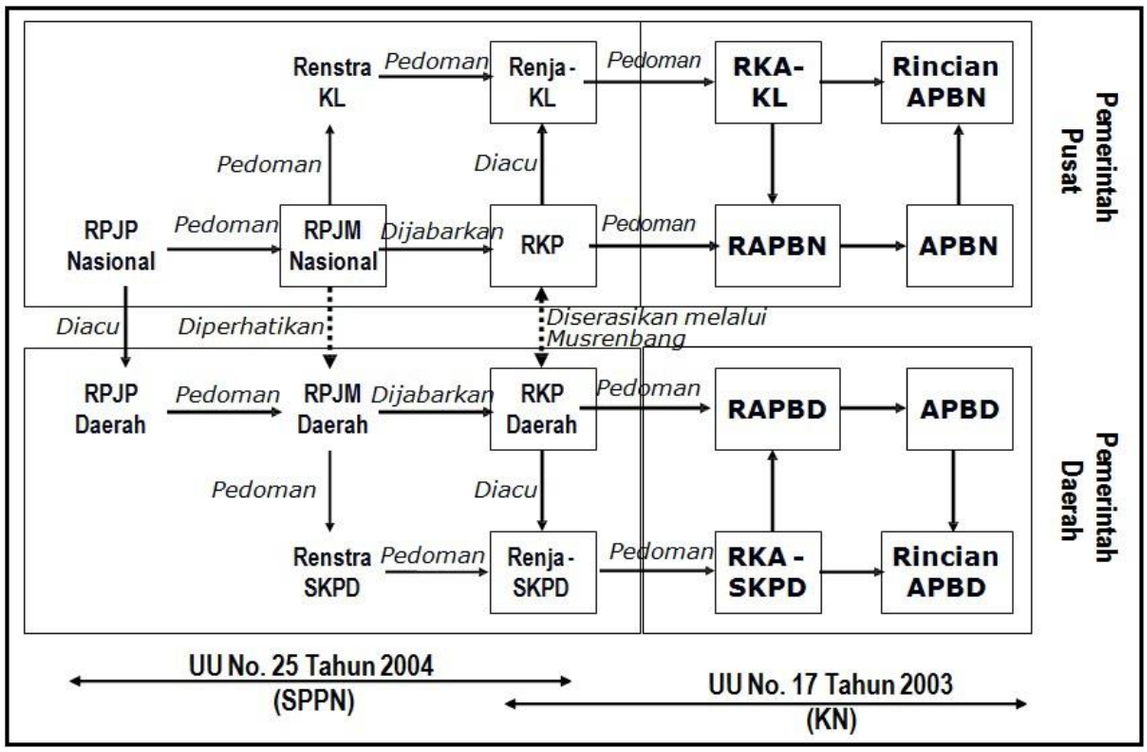
a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (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 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul;
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2023 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 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

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

Perangkat daerah Tahun 2021 merupakan perangkat daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bernama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Oleh karena itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN*	Persentase Aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	0,4 Persen	0,4 Persen	100
4.01.04.2.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	100 Persen	100 Persen	100
4.01.04.2.02.08	Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan*	Jumlah ASN Kabupaten Bantul yang mengikuti internalisasi keistimewaan	30 Orang	30 Orang	100
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akip	81 Angka	82,43 Angka	101
5.03.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	85 Persen	85 Persen	100
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Keuangan dan Aset	9 Dokumen	9 Dokumen	100
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Renja	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Penyusunan LKJ. LKPJ. LPPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95 Persen	95 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 Kali	14 Kali	100
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	12 Kali	12 Kali	100
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	97 Persen	97 Persen	100
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	100
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	8 Jenis	8 Jenis	100
		Penggandaan	93279 Lembar	12772 Lembar	13,7
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan	2 Jenis	2 Jenis	100
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	40 Dokumen	50 Dokumen	125
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	124 Orang/Perjalanan	85 Orang/Perjalanan	69
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	308 Orang/Perjalanan	253 Orang/Perjalanan	82
		Penerimaan Tamu	160 Orang	176 Orang	110
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	99 Persen	99
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Benda Pos	1425 Lembar	300 Lembar	21
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan	100
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	54 Jenis	54 Jenis	100
		Peralatan Kebersihan Kantor	15 Jenis	15 Jenis	100
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Pengelola Keuangan dan Barang	204 Orang/bulan	180 Orang/bulan	88

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Umum Kantor				
		Laporan kegiatan pelayanan masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	100
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 Persen	98 Persen	100
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan roda 4	6 Unit	6 Unit	100
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	15 Unit	15 Unit	100
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Pajak Surat Kendaraan	21 Unit	21 Unit	100
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Printer	25 Unit	20 Unit	80
		Pemeliharaan Aplikasi	1 Paket	1 Paket	100
		Pemeliharaan AC	15 Unit	15 Unit	100
		Pemeliharaan Alat Fogging	4 Unit	4 Unit	100
		Pemeliharaan Laptop	35 Unit	32 Unit	91
		Pemeliharaan Komputer	15 Unit	20 Unit	133
		Pemeliharaan Mebelair	15 Unit	4 Unit	27
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	10 Persen	18,07 Persen	181
		Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	84 Persen	84 Persen	100
		Cakupan Pembinaan Disiplin	100 Persen	100 Persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Aparatur			
		Prosentase penempatan aparatur dalam jabatan	87 Persen	100 Persen	115
5.03.02.2.01	Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	cakupan ketersediaan informasi dan data kepegawaian ASN	95 Persen	99.55 Persen	105
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Formasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Seleksi Calon ASN	12000 Orang	5699 Orang	47
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Laporan Updating Data Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	100
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	85 Persen	65.70 Persen	77
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	PNS Jabatan Fungsional Tertentu yang Ditempatkan Sesuai Formasi	550 Orang	1258 Orang	229
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PNS yang Memenuhi Syarat Kenaikan Pangkat	1400 Orang	1139 Orang	81
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	PNS Jabatan Administrasi dan JPT yang Ditempatkan Sesuai Formasi	400 Orang	911 Orang	228
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi	95 Persen	117.21 Persen	123
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pengiriman PNS untuk Mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	88 PNS	86 PNS	98
		Jumlah PNS yang Mengikuti Pengukuran Kompetensi dan Psikologi	200 PNS	213 PNS	107
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	PNS yang Mengajukan Ijin	50 PNS	115 PNS	230

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	ASN	Belajar dan Mengikuti Tugas Belajar			
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	PNS yang Mengikuti Diklat Teknis. Struktural dan Prajabatan	86 Orang	143 Orang	166
		Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek Meningkat 80%	744 Orang	812 Orang	109
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	cakupan pembinaan dan penilaian kinerja	98 Persen	95.59 Persen	98 Persen
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	8324 PNS	7591 PNS	91
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	PNS yang Mengajukan Dokumen Kepegawaian	500 Orang	808 Orang	162
		Penghargaan PNS Berprestasi	240 PNS	261 PNS	109
		Dokumen Pencairan TPP Tepat Waktu	1152 Dokumen	1152 Dokumen	100
		Jenis Prestasi ASN	0 Jenis	0 Jenis	-
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Dokumen LHKPN	110 PNS	110 PNS	100
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Penanganan Kasus Disiplin. Uji Kesehatan dan Kasus Perceraian	25 Kasus	21 Kasus	84

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 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
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kegiatan yang memerlukan barang cetakan dan penggandaan tidak dilaksanakan seluruhnya karena adaya pembatasan kegiatan (Covid-19)
2.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan secara selektif/terbatas karena adaya pembatasan kegiatan (Covid-19)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Adanya perubahan kebijkan untuk penggunaan biaya meterai
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Adanya perubahan/pengurangan Pejabat Pengelola Keuangan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kondisi peralatan yang masih baik. sehingga tidak ada pemeliharaan
	Program Kepegawaian Daerah	
	Kegiatan Pengadaan. Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Asn	
6.	Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	- Peserta seleksi CASN lebih memilih daerah yang jumlah formasinya lebih banyak dan syarat pendaftaran yang lebih mudah (surat keterangan sehat jasmani dan rohani/jiwa); - Kebijakan pendaftar CASN formasi guru terbatas bagi guru yang terdata di DAPODIK Kemendikbudristek
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	- Proses Kenaikan Pangkat untuk Jabatan Fungsional terkendala dikarenan pelaksanaan uji kompetensi yang belum terpenuhi.
	Kegiatan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
7.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pegawai yang masuk masa Batas Usia Pensiun (BUP) tidak diwajibkan menyusun SKP

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
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**)**	
	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan	Ketersediaan waktu dan ketepatan jadwal tim pengajar dari pihak keraton dan sarana prasarana pendukung
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kerjasama dan ketersediaan data dari bidang-bidang; - Komitmen bersama terhadap jadwal.
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	- Aplikasi yang mempermudah rekonsiliasi data; - Kerjasama dan komitmen dengan pelaksana kegiatan.
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Aplikasi yang mempermudah rekonsiliasi data; - Kerjasama dan komitmen dengan pelaksana kegiatan.
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Ketepatan perencanaan penyediaan anggaran Gaji dan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Tunjangan Kinerja
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kerjasama dan komitmen dengan pelaksana kegiatan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	- Kemudahan dan tersedianya bahan bacaan - Adanya dukungan data series capaian sebelumnya
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Adanya dukungan data series capaian sebelumnya
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Adanya dukungan data series capaian sebelumnya
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Adanya dukungan data series capaian sebelumnya
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Adanya dukungan data series capaian sebelumnya - Tersedianya pilihan penyedia jasa
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Adanya data ketetapan pajak kendaraan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Adanya dukungan data series capaian sebelumnya
	Program Kepegawaian Daerah	
	Kegiatan Pengadaan. Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Asn	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	- Koordinasi yang baik antar bidang dalam proses updating data kepegawaian - Ketersediaan sumber daya manusia
	Kegiatan Mutasi Dan Promosi ASN	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	- Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan - Kerjasama yang baik dengan instansi pusat
	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	- Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan - Kerjasama yang baik dengan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		instansi pusat
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	- Kerjasama yang baik dengan pihak penyelenggara - Partisipasi peserta ujian yang baik
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	- Kelengkapan berkas dari yang bersangkutan - Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	- Kerjasama yang baik dengan penyelenggara diklat - Kerjasama yang baik dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan pengiriman kediklatan teknis
	Kegiatan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	- Kerjasama yang baik dengan instansi Pembina -
	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	- Kerjasama dan komunikasi yang efektif - normatif
	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	- kesadaran PNS untuk kedisiplinan - Kerjasama yang baik dengan instansi terkait - Kerjasama dalam tim

Berdasarkan data pada tabel 2.2 dan 2.3, diperlukan kebijakan perencanaan agar kinerja program/kegiatan tahun 2023 dapat tercapai. Adapun kebijakan perencanaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi dan peningkatan pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Peningkatan kerjasama pengembangan kompetensi ASN;
3. Pengembangan Aplikasi SAPA ASN untuk manajemen dan layanan ASN;
4. Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja;
5. Penyusunan kebijakan manajemen karir ASN.

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. Oleh karena itu, analisis kinerja perangkat daerah dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tahun 2021 sesuai dengan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul. Oleh karena itu evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2021 dilakukan pada Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Capaian IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2021 disajikan dalam 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%	82.38%	91.3%	84.67%	Target belum tercapai karena belum terpenuhinya seluruh kompetensi ASN sesuai dengan jabatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya belum tersusunnya Manajemen karir ASN.
2	Nilai indeks kepuasan aparatur	73.55	81.32	82.4	82.7	88.33	82	84.23	Target terpenuhi didukung oleh komitmen ASN BKPP dengan penerapan pelayanan satu pintu, keterbukan informasi, dan peningkatan sarana-prasarana.

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

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

   Presentase pemenuhan kompetensi aparatur

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

   a. Keterbatasan Lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi;
   b. Belum terpotretnya GAP kompetensi (optimalisasi pemanfataan AKD);
   c. Belum tersusunnya rencana pengembangan kompetensi ASN;
   d. Masih adanya proses mutasi yang belum sesuai dengan kualifikasi jabatannya;
   e. 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 Indeks Kepuasan Pegawai (IKP)

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

   a. Adanya sistem pelayanan satu pintu;
   b. Komitmen ASN di BKPP untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada ASN di Kabupaten Bantul;
   c. Sosialisasi yang dilaksanakan cukup efektif sehingga proses pelayanan administrasi kepegawaian lebih meningkat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian, Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang dimiliki Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen pimpinan untuk mengembangkan kualitas sumber daya aparatur	Belum optimalnya manajemen sumber daya manusia
Tersedianya sumber daya manusia potensial yang melimpah	Belum adanya pedoman pola karier ASN
Data Kepegawaian yang tersaji melalui aplikasi	Masih rendah dan belum meratanya Kesejahteraan ASN
Tersedianya Infrastruktur teknologi informasi	Rendahnya keterwakilan perempuan dalam eselon I dan II
Komitmen Pemerintah DIY terhadap Budaya Pemerintahan SATRIYA	Pemahaman budaya daerah yang rendah

Selain itu, selama tahun 2021 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian	Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen pengembangan SDM Aparatur)
Teknologi informasi yang semakin berkembang	Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur
Dukungan Dana Keistimewaan	Semakin kritisnya pola pikir masyarakat
-	Reformasi birokrasi di bidang sumber daya aparatur

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiapada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang memenuhi rasa keadilan.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur berbasis kompetensi.
3. Meningkatkan mutu pelayanan terhadap aparatur maupun masyarakat.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023. Hasil reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal 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**										
	4.01.04.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**)**	**Kab. Bantul**	**Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul**	**40 Persen**	**741.084.500**	**4.01.04. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan**	**Kab. Bantul**	**Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul**	**40 Persen**	**741.084.500**	
	4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan**)**	**Kab. Bantul**	**Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi**	**100 Persen**	**741.084.500**	**4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Kab. Bantul**	**Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi**	**100 Persen**	**741.084.500**	
	4.01.04.2.02.08 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota****)	Kab. Bantul	Peningkatan pemahaman peserta diklat sebesar 80%	59 Orang	741.084.500	4.01.04.2.02.08 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	1 Laporan	741.084.500	
	5.03. 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan	**Kab. Bantul**	**Nilai Akuntabilitas Instansi**	**82.5 Angka**	**8.612.004.727**	**5.03. 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Nilai Akuntabilitas Instansi**	**82.5 Angka**	**8.612.004.727**	

No	Rancangan Awal 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		**Pemerintah**			**Kabupaten/Kota**		**Pemerintah**			
	5.03. 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**85.2 Persen**	**12.196.250**	**5.03. 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**95.2 Persen**	**12.196.250**	
	5.03. 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	5.681.500	5.03. 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.681.500	
	5.03. 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul	Dokumen Hasil Evaluasi	3 Dokumen	6.514.750	5.03. 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	6.514.750	
	5.03. 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**95.2 Persen**	**6.686.584.650**	**5.03. 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**95.2 Persen**	**6.829.744.650**	
	5.03. 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Kali	6.682.280.900	5.03. 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	1378 Orang/Bulan	6.829.744.650	

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	
								Tunjangan ASN			
			Pembayaran TPP	12 Kali							
						5.03. 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	143.160.000	
	5.03. 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Laporan Keuangan	12 Dokumen	4.303.750	5.03. 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	4.303.750	
	5.03. 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administras**	**97.1 Persen**	**998.535.563**	**5.03. 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi**	**97.1 Persen**	**1.162.485.563**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			i Umum					**Umum**			
	5.03. 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Alat Tulis Kantor	54 Jenis	103.506.960	5.03. 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	267.456.960	
			Meterai	200 Lembar							
	5.03. 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Bahan dan Peralatan Kebersihan	15 Jenis	24.174.000	5.03. 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	24.174.000	
	5.03. 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Barang Cetakan	7 Jenis	47.777.640	5.03. 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	47.777.640	
			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 Macam	2.640.000	5.03. 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	24 Dokumen	2.640.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Disediakan			
						5.03. 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	7.000.000	
	5.03. 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Laporan Hasil Rapat	50 Dokumen	773.393.483	5.03. 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	766.393.483	
			Laporan Penerimaan Tamu	20 Dokumen							
			Laporan Hasil Perjalanan Dalam Daerah	40 Dokumen							
			Laporan Hasil Perjalanan Luar Daerah	20 Dokumen							
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Laporan Penataan Arsip	1 Dokumen	47.043.480	5.03. 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	2 Dokumen	32.043.480	

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	
								pada SKPD			
						5.03. 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	15.000.000	
	5.03. 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang	90.5 Persen	163.950.000						
	5.03. 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Jenis	163.400.000						
	5.03. 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Bantul	Aset Tetap Lainnya	1 Jenis	550.000						
	5.03. 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang**	**100 Persen**	**346.313.264**	**5.03. 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**203.153.264**	

No	Rancangan Awal 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 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jasa Pengiriman/ Pos	66 Kali	11.000.000	5.03. 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.000.000	
	5.03. 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	25.740.000	5.03. 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.740.000	
			Pembayaran Jasa Telekomunikasi Lainnya	12 Paket							
	5.03. 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Jenis	116.160.000	5.03. 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	116.160.000	
	5.03. 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Laporan Kegiatan Administrasi Umum	24 Dokumen	193.413.264	5.03. 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	24 Laporan	50.253.264	

No	Rancangan Awal 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 Umum Kantor yang Disediakan			
			Pengelolaa Keuangan dan Barang	204 Orang/bulan							
	5.03. 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaa n BMD**	**98 Persen**	**404.425.000**	5.03. 01 2.09 **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Bantul**	**Capaian Kinerja Pemeliharaa n BMD**	**98 Persen**	**404.425.000**	
	5.03. 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Bahan Bakar Minyak	26400 Liter	404.425.000	5.03. 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	404.425.000	
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	15 Unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			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							
	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	**Kab. Bantul**	**Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN**	**31 persen**	**1.896.972.500**	**5.03.02 Program Kepegawaian Daerah**	**Kab. Bantul**	**Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN**	**80 persen**	**1.896.972.500**	
			Peta Kompetensi ASN	**9 persen**	**4.212.360.600**			**Peta Kompetensi ASN**	**9 persen**	**4.212.360.600**	
			Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin	**100 persen**	**419.429.000**			**Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin**	**100 persen**	**419.429.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	5.03.02.2.01 Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Kab. Bantul**	**Persentase Keakuratan Data ASN**	**95 Persen**	**1.335.135.500**	**5.03.02.2.01 Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Kab. Bantul**	**Persentase Keakuratan Data ASN**	**95 persen**	**1.379.814.600**	
	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Bantul	Usulan formasi	1 Dokumen	1.200.000.000	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	12.500.000	
			Proyeksi Jumlah ASN	8671 Orang		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	1.187.500.000	
			Seleksi calon ASN	12000 Orang							
	5.03.02.2.01.07 Evaluasi Pemberhentian ASN	Kab. Bantul	Verifikasi ASN Pensiun	504 Orang	70.015.000	5.03.02.2.01.07 Koordinasi Pelaksanaan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil	504 Dokumen	70.015.000	

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	
						Administrasi Pemberhentian		kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Bantul	Laporan updating data kepegawaian	24 Dokumen	65.120.500	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	24 Dokumen	65.120.500	
			Profil Kepegawaian	1 Dokumen							
	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	**Kab. Bantul**	**Persentase pengisian JPT. Administrator . Pengawas dan Jabatan Fungsional**	**79 Persen**	**561.837.000**	**5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN**	**Kab. Bantul**	**Persentase pengisian JPT. Administrator . Pengawas dan Jabatan Fungsional**	**79 Persen**	**561.837.000**	
	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Bantul	Jumlah Mutasi ASN	300 Dokumen	17.546.000	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi.	800 Dokumen	421.574.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			
	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bantul	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	800 Orang	140.263.000	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bantul	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	140.263.000	
	5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Bantul	Promosi ASN	250 Dokumen	404.028.000		Kab. Bantul				
	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	**Kab. Bantul**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**9 Persen**	**4.212.360.600**	**5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN**	**Kab. Bantul**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**9 Persen**	**4.212.360.600**	
	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Bantul	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah	116 Orang	14.250.000	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang	14.250.000	
	5.03.02.2.03.02	Kab.	Jumlah PNS	250 PNS	68.500.000	5.03.02.2.03.02	Kab.	Jumlah	500 Dokumen	68.500.000	

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	
	Pengelolaan Assessment Center	Bantul	yang mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi			Pengelolaan Assessment Center	Bantul	Dokumen Pengelolaan Assessment			
	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Bantul	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	70 PNS	90.250.000	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	70 Orang	90.250.000	
	5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Bantul	PNS yang mengikuti diklat teknis. Struktural. fungsional dan prajabatan	575 Orang	3.944.173.600	5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	10 Dokumen	3.944.173.600	
	5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Bantul	Verifikasi Daftar Usul Penilaian Angka Kredit	4650 Dokumen	95.187.000	5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Bantul	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	4650 Orang	95.187.000	
	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja	**Kab. Bantul**	**Persentase Aparatur yang**	**100 Persen**	**419.429.000**	5.03.02.2.04 **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Kab. Bantul**	**Persentase Aparatur yang**	**90 Persen**	**419.429.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Aparatur		**Menyusun Dokumen Penilaian**					**Menyusun Dokumen Penilaian**			
	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Sasaran kinerja pegawai (SKP)	8671 Dokumen	33.550.000	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9149 Dokumen	33.550.000	
	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Bantul	Dokumen pencairan TPP tepat waktu	1152 Dokumen	315.334.000	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	896 Orang	315.334.000	
			Jenis prestasi ASN	4 Jenis							
			Penghargaan PNS berprestasi	240 PNS							
			PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	550 Orang							
	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bantul	Dokumen LHKPN	110 Orang	70.545.000	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	143 Orang	70.545.000	
			Penanganan	7 Kasus							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			kasus disiplin								
			Rekomendasi Uji kesehatan	7 Rekomendasi							
			Penanganan kasus perceraian	19 Kasus							

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023. Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah " Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Aparatur;
2. Pemantapan layanan kepegawaian berbasis Teknologi Informasi;
3. Peningkatan pemahaman nilai budaya keistemewaan bagi aparatur.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif". Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan. Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;

4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Capaian Indeks Profesionalitas ASN	70 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 dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**741.084.500**					**741.084.500**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**741.084.500**					**741.084.500**
4	**1**	**4**	**5.02**		**Peningkatan Budaya Pemerintahan**								**741.084.500**					**741.084.500**
4	1	4	5.02	3	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	40 Persen	1 Laporan	100 Persen	741.084.500	Dana Keistimewaan		Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	40 Persen	741.084.500
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**								**43.369.198.495**					**15.157.710.765**
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**36.218.319.355**					**8.779.714.265**
5	**3**	**1**	**2.01**		**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**12.000.000**					**12.249.650**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	6 Dokumen	95.2 Persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	6.249.650
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	7 Laporan	95.2 Persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	6.000.000
5	**3**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**26.184.740.790**					**6.889.798.025**
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	1378 Orang/bulan	95.2 Persen	26.037.580.790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	6.741.903.900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	12 Dokumen	95.2 Persen	143.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	143.160.000
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	22 Laporan	95.2 Persen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	4.734.125
5	**3**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1.043.520.155**					**1.176.104.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	12 Paket	97.1 Persen	271.945.465	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	94.881.380
5	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	12 Paket	97.1 Persen	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	26.591.400
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	12 Paket	97.1 Persen	62.512.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	51.907.212

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	24 Dokumen	97.1 Persen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	2.904.000
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	20 Laporan	97.1 Persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	7.500.000
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	110 Laporan	97.1 Persen	646.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	920.572.180

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	2 Dokumen	97.1 Persen	19.271.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	51.747.828
5	3	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	2 Dokumen	97.1 Persen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	20.000.000
5	**3**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**8.705.241.960**					**345.668.590**
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	12 Laporan	100 Persen	6.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	12.100.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	12 Laporan	100 Persen	10.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	28.314.000
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	12 Laporan	100 Persen	89.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	92.500.000
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	24 Laporan	100 Persen	8.598.351.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	212.754.590

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	**3**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**272.816.450**					**355.894.000**
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Kab. Bantul. Bantul. Bantul	82.5 Angka	18 Unit	98 Persen	272.816.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82.5 Angka	355.894.000
5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**7.150.879.140**					**6.377.996.500**
5	**3**	**2**	**2.01**		**Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**								**1.323.776.640**					**1.341.135.500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80 Persen	2 Dokumen	95 Persen	25.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	14.000.000
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80 Persen	2 Dokumen	95 Persen	1.124.599.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	1.186.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80 Persen	12 Dokumen	95 Persen	94.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	76.015.000
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Keakuratan Data ASN	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80 Persen	24 Dokumen	95 Persen	78.876.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	65.120.500
5	**3**	**2**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**								**871.387.500**					**638.837.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Persentase pengisian JPT. Administrator. Pengawas dan Jabatan Fungsional	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80 Persen	800 Dokumen	79 Persen	741.362.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	481.574.000
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase pengisian JPT. Administrator. Pengawas dan Jabatan Fungsional	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	80 Persen	800 Dokumen	79 Persen	130.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	80 Persen	157.263.000
5	**3**	**2**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**								**4.216.020.000**					**3.944.595.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peta Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	9 Persen	40 Orang	9 Persen	29.312.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	9 Persen	14.250.000
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Peta Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	9 Persen	500 Dokumen	9 Persen	74.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	9 Persen	68.500.000
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Peta Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	9 Persen	70 Orang	9 Persen	137.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	9 Persen	136.250.000
5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Peta Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	9 Persen	20 Dokumen	9 Persen	3.935.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	9 Persen	3.626.408.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Peta Kompetensi ASN	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	9 Persen	5000 Orang	9 Persen	38.762.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peta Kompetensi ASN	9 Persen	99.187.000
5	**3**	**2**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**								**739.695.000**					**453.429.000**
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 Persen	8009 Dokumen	90 Persen	344.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	33.550.000
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 Persen	896 Orang	90 Persen	312.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	345.334.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Kab. Bantul. Semua Kecamatan. Semua Kelurahan	100 Persen	143 Orang	90 Persen	82.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	100 Persen	74.545.000
TOTAL													**44.110.282.995**					**15.898.795.265**

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BANTUL

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 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 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

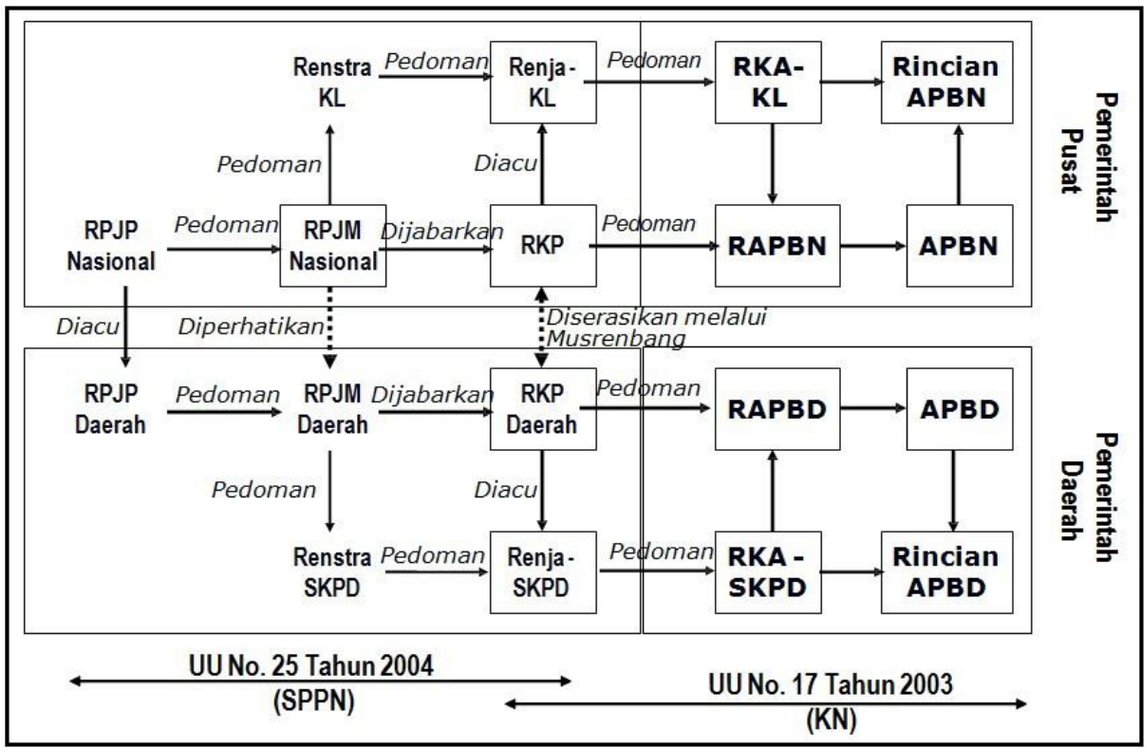
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 176 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan

q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 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 Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi Kinerja**	**85 Angka**	**81 Angka**	**95,29**
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85 Persen	85 Persen	100
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Data dan Infromasi Perangkat daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		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
1.05.01.2.01.07	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
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90 Angka	84 Angka	93,33
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 Kali	14 Kali	100
		Tunjangan Kinerja	12 Kali	12 Kali	100
1.05.01.2.02.03	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
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 Persen	90 Persen	100
1.05.01.2.05.09	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	0 Orang	0 Orang	0
.		Peningkatan Kapasitas Satgas BPBD	40 Kali	22 Kali	55
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Angka	90 Angka	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi dan Alat Listrik	9 Jenis	9 Jenis	100
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	27 Jenis	27 Jenis	100
		Laptop	3 Unit	3 Unit	100
		Printer	3 Unit	3 Unit	100
1.05.01.2.06.03	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	34 tabung	68
		Pengisian Tabung Pemadam kebakaran	50 tabung	46 tabung	92
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak	3 Jenis	3 Jenis	100
		Penggandaan	149168 Lembar	95820 Lembar	64,24
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengadaan Surat Kabar Harian	12 Bulan	12 Bulan	100
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kunjungan Tamu	100 Orang	100 Orang	100
		Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	24 Dokumen	18 Dokumen	75
		Laporan Hasil Rapat	20 Dokumen	16 Dokumen	80
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130 Op	119 Op	91,54
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 Op	0 Op	0
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90 Persen	90 Persen	100
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan fasilitas Gedung Kantor	1 Jenis	0 Jenis	0
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Angka	90 Angka	100
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Administrasi Persuratan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Materai dan Benda Pos	348 Lembar	Lembar	0
1.05.01.2.08.02	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
1.05.01.2.08.04	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
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Persen	90 Persen	100
1.05.01.2.09.02	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/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)
		Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 4	7 Unit	7 Unit	100
		Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 6	11 Unit	11 Unit	100
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	3 Jenis	3 Jenis	100
1.05.01.2.09.06	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	4 Jenis	4 Jenis	100
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung dan bangunan.	3 unit	3 unit	100
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	**20 Persen**	**20 Persen**	**100**
		Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
		Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	30 Persen	30 Persen	100
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Papan Informasi Bencana	2 Unit	2 Unit	100
		Rambu-rambu evakuasi bencana	92 Unit	92 Unit	100
		Rambu-rambu Peringatan	10 Unit	10 Unit	100
		Sosialisasi Kebencanaan	43 Kali	43 Kali	100
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 Persen	100 Persen	100
1.05.03.2.02.02	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	5 Jenis	5 Jenis	100
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Laporan Pelaksanaan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	192 Dokumen	192 Dokumen	100
		Pengadaan Peralatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana	10 Jenis	10 Jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan bencana	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam penanggulangan bencana	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Pengembangan Desa tangguh Bencana	0 Desa	0 Desa	0
		Penyediaan jaringan Distribusi Air bersih	1 Lokasi	1 Lokasi	100
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen Inventarisas, Pemulihan 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	42 Lokasi	39 Lokasi	92,86
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Rencana Kontijensi	0 Dokumen	0 Dokumen	0
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Persen	100 Persen	100
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat 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
		Penanganan Darurat Infrastruktur	4 unit	4 unit	100
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Pendataan dan penanganan Bencana	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan Rapat Koordinasi Kedaruratan	1 Kali	1 Kali	100
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Administrasi Logistik Penanggulangan Bencana	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Laporan Administrasi Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana	3 Jenis	3 Jenis	100
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Pemakaman Jenazah Korban bencana non Alam	2 Kali	2 Kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)
		Pendampingan pemakaman Jenazah Korban Bencana non Alam	44 Kali	40 Kali	90,91
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	60 Persen	50 Persen	83,33
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana	0 Dokumen	0 Dokumen	0
1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	rapat Komprehensif Kesiapsiagaan bencana	4 kali	2 kali	50
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kebencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	85 Persen	85 Persen	100
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Kebakaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penanganan Kebakaran	960 Dokumen	960 Dokumen	100
1.05.04.2.01.06	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
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	80 Persen	80 Persen	100
1.05.04.2.04.01	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
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Pembinaan Relawan Kebakaran	10 Kelompok	10 Kelompok	100
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				
2.22.08	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	**Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100**
2.22.08.2.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100 Persen	100 Persen	100
2.22.08.2.09.23	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Pelatihan Pemulasaran Jenazah	375 Orang	375 Orang	100
		Pelatihan Tenaga Pendamping Shelter dan Isolasi Mandiri Masyarakat Terpapar Covid 19	375 Orang	375 Orang	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Manajemen administrasi keuangan, persediaan dan aset belum optimal
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Manajemen administrasi keuangan belum optimal
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Manajemen administrasi keuangan belum optimal
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Manajemen administrasi keuangan belum optimal
2.	Program Penanggulangan Bencana	Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana belum dapat dilaksanakan secara optimal.
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Peraturan Bupati di lingkup Penanggulangan Bencana belum dapat 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 Keberhasilan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Secara umum, capaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran, Peserta, dan Narasumber dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Pemeliharaan Mebel
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta peserta dalam pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran, serta Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan Penanganan Pascabencana
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana
	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran dalam pelaksanaan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tersedianya 7 Pos Sektor Pemadam Kebakaran yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan personil yang memadahi.
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Pencegahan Kebakaran
	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran dalam pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
	Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam pencegahan kebakaran
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
	Sub Kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya khususnya dalam penanganan COVID-19

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 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 kinerja manajemen administrasi keuangan.
4. Peningkatan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana 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.	Persentase Sekolah Siaga Bencana	2,69 %	3,19 %	3,97 %	4,12 %	4,51 %	5,2 %	4,6 %	Sampai dengan Tahun 2021 sudah terbentuk 23 Sekolah Siaga Bencana dari target akhir periode renstra sebanyak 84 Sekolah
2.	Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dari 118 kejadian pada tahun 2021 didapat *response time* sebesar 7 menit 54 detik
3.	Persentase relokasi warga	9,09 %	27,28 %	36,36 %	89,09 %	132,72 %	100 %	161,8 %	Sampai dengan Tahun 2021 sudah dilaksanakan relokasi sebanyak 78 KK dari target akhir periode renstra sebanyak 55 KK

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah: Persentase Sekolah Siaga Bencana. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan adanya Pandemi COVID-19 sehingga pembentukan Sekolah Siaga Bencana mulai tahun 2019-2021 tidak dapat dilaksanakan.
2. IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit.
    b. Persentase relokasi warga

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Tersedianya 7 Pos Sektor Pemadam Kebakaran yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan personil yang memadahi.
    b. Kabupaten Bantul mendapatkan anggaran Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB pada tahun 2019-2020 dan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB pada tahun 2019.
    c. Tersedianya 8 Lokasi pencadangan relokasi yaitu: Kedungrejo; Kembangsari; Bojong; Ngrancah; Kowang; Bulakgombal; Karangrejek; dan Lanteng.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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	Sarana dan prasarana penunjang yg masih perlu ditingkatkan.

Kekuatan	Kelemahan
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 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Adanya sistem komando penanggulangan bencana yang berlaku secara nasional	Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana dan kebakaran.
Adanya modal sosial masyarakat yang tinggi.	Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana
Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan dan kebakaran	Perkembangan permukiman di wilayah rawan bencana.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik bencana
4. Penguatan sistem komunikasi, operasi, data dan informasi
5. Pemenuhan standar kuantitas dan kualitas prasarana, sarana dan SDM.
6. Penanganan tematik kawasan rawan bencana dan kebakaran
7. Peningkatan efektivitas pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana bencana dan kebakaran
8. Pengembangan sistem pemulihan bencana
9. Peningkatan kemampuan aparatur, masyarakat dan pelaku usaha dalam deteksi dini dan penanganan bencana dan kebakaran

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**		**Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan**	**100%**	**350.000.000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang**		**Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan**	**100%**	**350.000.000**	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100%	350.000.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100%	350.000.000	
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Penyediaan fasilitas penanganan bencana	5 Jenis	350.000.000	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Penyediaan fasilitas penanganan bencana	5 Jenis	350.000.000	
			Penyusunan Rencana Manajemen Risiko Bencana Terintegrasi	1 Dokumen				Penyusunan Rencana Manajemen Risiko Bencana Terintegrasi	1 Dokumen		
			Sosialisasi Rencana Manajemen Risiko Bencana Terintegrasi	1 Kali				Sosialisasi Rencana Manajemen Risiko Bencana Terintegrasi	1 Kali		
2	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**82 Angka**	**10.902.809.000**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah**	**82 Angka**	**10.902.809.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96 Angka	23.600.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96 Angka	23.600.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	13.600.000	

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	
			Perangkat Daerah				Bantul, Palbapang				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	3.600.000						Sub Kegiatan Tidak Diambil
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96 Angka	94.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96 Angka	99.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Gaji	0 Bulan	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ Bulan	90.000.000	
			Tunjangan Kinerja	0 Bulan							
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4.000.000	Penambahan Sub Kegiatan
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 Dokumen	90.000.000						Sub Kegiatan Tidak Diambil
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Pelaksanaan Akuntansi	12 Bulan	4.000.000						Sub Kegiatan Tidak Diambil
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	5.000.000	Penambahan Sub Kegiatan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	96%	6.000.000				0		Kegiatan Tidak Diambil
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.000.000						Sub Kegiatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Barang Milik Daerah pada SKPD										Tidak Diambil
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	5.000.000						Sub Kegiatan Tidak Diambil
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96%	150.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96%	150.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Seragam Satgas	3 Jenis	50.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	145.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Pendidikan Dan Pelatihan	5 Kali	100.000.000						Sub Kegiatan Tidak Diambil
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000	Penambahan Sub Kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	96%	393.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	96%	393.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	50.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	ATK	19 Jenis	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	45.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Peralatan Rumah Tangga	16 Jenis	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Bahan Logistik Kantor	5 Jenis	70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	70.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Cetak Penggandaan	5 Jenis 18000 Lemb	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	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	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Surat Kabar Harian	12 Bulan	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Bahan/Material	1 Jenis	2.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Orang	12.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan	12.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	20 Dokumen	135.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	130.000.000	
			Laporan hasil rapat	20 Dokumen							
			Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Dalam Daerah	60 Orang							
			Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah	30 Orang							
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Penatausahaan Arsip Dinamis	12 Bulan	8.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	8.000.000	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Penambahan Sub Kegiatan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96%	5.200.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96%	5.200.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	3 Unit	1.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.000.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Mebel	3 Jenis	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Peralatan dan Mesin	4 Jenis	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Pengadaan Gedung Kantor	1 Unit	4.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.000.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96%	4.246.209.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96%	4.246.209.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Materai	400 Lembar	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	
			Pengiriman Dokumen/Barang	5 Kali							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Pembayaran Rekening air	12 Bulan	55.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.000.000	
			Pembayaran Rekening listrik	12 Bulan							
			Pembayaran Rekening telepon	12 Bulan							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Honor dan Jaminan Asuransi Non ASN	1980 OB	4.186.209.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.186.209.000	
			Jaminan Asuransi Relawan	1800 OB							
			Sewa Gudang	1 Tahun							
			Sewa Pos Damkar	1 Tahun							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96%	790.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96%	790.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	70.000.000	

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 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35 Unit	430.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	430.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Pemeliharaan Mebel	3 Jenis	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	5.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6 Jenis	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	128 Unit	200.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Pundong, Srihardono Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Kab. Bantul, Imogiri, Wukirsari Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno Kab. Bantul, Piyungan, Srimulyo Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kantor	12 Bulan	85.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	85.000.000	
3	**Program Penanggulangan Bencana**		**Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**30 Persen**	**2.855.000.000**	**Program Penanggulangan Bencana**		**Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**30 Persen**	**2.855.000.000**	
			Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**100 Persen**				**Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**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	
			Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**100 Persen**				**Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100 Persen**		
			Indeks Pemulihan Pascabencana	**45 Angka**				**Indeks Pemulihan Pascabencana**	**45 Angka**		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	60%	100.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	60%	100.000.000	
	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	100.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	1680 orang	100.000.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	65%	2.380.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	65%	2.050.000.000	
	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	250 Orang	400.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	400 Orang	600.000.000	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Laporan Pelaksanaan Pengendalian Operasi	12 Dokumen	100.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	100.000.000	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Penyediaan Peralatan Penanganan Bencana	4 Jenis	200.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	48 unit	800.000.000	

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 Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	50.000.000	Penambahan Sub Kegiatan
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)	4 Desa	150.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	8 Kawasan	150.000.000	
			Pengembangan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	4 Sekolah							
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana	1 Dokumen	1.200.000.000						Sub Kegiatan dihapus sesuai Kepmendagri 050
			Rekonstruksi Pasca Bencana	20 Lokasi							
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Peningkatan pemahaman peserta meningkat 80% dari jumlah peserta	28 Orang	30.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	28 Orang	100.000.000	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen rencana kontijensi	2 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 Dokumen	200.000.000	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Simulasi Penanganan Bencana	14 Lokasi	50.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	50.000.000	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang			0	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	245.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	270.000.000	

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	
						Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	5.000.000	Penambahan Sub Kegiatan
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Darurat Bencana	1 Dokumen	30.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	30.000.000	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	17 Kecamata	100.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	950 Orang	100.000.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3 Jenis	80.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	950 Orang	100.000.000	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Koordinasi Teknis Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Dokumen	5.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	5.000.000	
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Koordinasi Teknis Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 Dokumen	30.000.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	30.000.000	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	82%	130.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	82%	435.000.000	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Peraturan Bupati Lingkup Sub Urusan Bencana	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	10.000.000	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Laporan Laporan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	1 Dokumen	50.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	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	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1 Aplikasi	50.000.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	12 Dokumen	50.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	20.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2 Dokumen	20.000.000	
						Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	2 Dokumen	295.000.000	Penambahan Sub Kegiatan
4	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**		**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**100%**	**690.000.000**	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**		**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**100%**	**690.000.000**	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	86%	510.000.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	86%	510.000.000	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Simulasi Penanganan Kebakaran	1 Kali	10.000.000	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	10.000.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	150 Kali	80.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	150 Laporan	80.000.000	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	150 Kali	20.000.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 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	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran	5 Jenis	300.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	8 Unit	290.000.000	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran meningkat 80% dari jumlah peserta	120 Orang	100.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	120 Orang	110.000.000	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Capaian Kinerja Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	66%	30.000.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Capaian Kinerja Pelayanan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	66%	35.000.000	
						Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	5.000.000	Penambahan Sub Kegiatan
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	60 Kali	30.000.000	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	60 Dokumen	30.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	82%	85.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	82%	85.000.000	
	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	20 Lokasi	25.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	50 Orang	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	
						Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	3 Kaluraha n	5.000.000	Penambaha n 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	2 Jenis	60.000.000	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	5 Dokumen	60.000.000	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				65.000.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				65.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyel amatan dan Evakuasi	1 Jenis	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1 Unit	45.000.000	
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Peningkatan pemahaman peserta Pelatihan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyel amatan dan Evakuasi meningkat 80% dari jumlah peserta	28 Orang	15.000.000	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1 Laporan	15.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Alamat	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Penanggulangan Bencana				
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sumbermulyo, Bambanglipuro	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana)	1 Desa	SPM Sub Urusan Bencana
		Karangtalun, Imogiri	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana)	1 Desa	SPM Sub Urusan Bencana
		Ngestiharjo, Kasihan	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana)	1 Desa	SPM Sub Urusan Bencana
		Guwosari, Pajangan	Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)	1 Desa	SPM Sub Urusan Bencana
		Seloharjo, Pundong	Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)	1 Desa	SPM Sub Urusan Bencana
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Temuwuh, Dlingo	Sarana Penanganan Bencana	1 Set	SPM Sub Urusan Bencana
		Imogiri, Imogiri	Sarana Penanganan Bencana	1 Set	SPM Sub Urusan Bencana
		Tirtomulyo, Kretek	Sarana Penanganan Bencana	1 Set	SPM Sub Urusan Bencana
		Donotirto, Kretek	Sarana Penanganan Bencana	1 Set	SPM Sub Urusan Bencana
		Srimartani, Piyungan	Sarana Penanganan Bencana	1 Set	SPM Sub Urusan Bencana
		Wonolelo, Pleret	Sarana Penanganan Bencana	1 Set	SPM Sub Urusan Bencana
		Gadingharjo, Sanden	Sarana Penanganan Bencana	1 Set	SPM Sub Urusan Bencana
		Panggungharjo, Sewon	Sarana Penanganan Bencana	1 Set	SPM Sub Urusan Bencana

No	Program/Kegiatan	Alamat	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Panggungharjo, Sewon	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	2 Kali	SPM Sub Urusan Kebakaran

Usulan masyarakat diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Usulan yang masuk sejumlah 14 usulan dengan rincian 13 usulan untuk pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana dan 1 usulan pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sub Urusan Bencana
    - Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan
    - Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
    - Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
    - Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
    - Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
    - Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
    - Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
2. Sub Urusan Kebakaran
    - Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
    - Pemenuhan Standar Kuantitas dan Kualitas SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
    - Penguatan Sistem Komunikasi, Operasi, Data dan Informasi

- Perkuatan Sistem Pencegahan Kebakaran.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Terwujudnya penurunan risiko bencana	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,92 angka
		Meningkatkan Kualitas Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan	14,42 menit

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**1,086,220,000**					**70,000,000**
1	**3**	**13**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG**								**1,086,220,000**					**70,000,000**
1	**3**	**13**	**5.02**		**Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten**								**1,086,220,000**					**70,000,000**
1	3	13	5.02	1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipatenaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	100 Persen	15 Dokumen	100 %	1,086,220,000	Dana Keistimewaan		Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	70,000,000
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**13,583,178,661**					**15,108,323,477**
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**10,629,945,372**					**11,515,323,477**
1	**5**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**24,000,000**					**50,000,000**
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	7 Dokumen	96 %	15,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	40,000,000
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	5 Laporan	96 %	8,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	10,000,000
1	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,959,323,477**					**3,963,823,477**
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	448 Orang/bulan	97 %	3,864,823,477	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	3,864,823,477

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	12 Dokumen	97 %	89,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	90,000,000
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	21 Laporan	97 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	9,000,000
1	**5**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1,000,000**					**5,000,000**
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	7 Dokumen	96 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	5,000,000
1	**5**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**452,930,684**					**500,000,000**
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	5 Paket	96 %	37,917,673	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	50,000,000
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	6 Paket	96 %	136,508,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	185,000,000
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	5 Paket	96 %	76,686,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	40,000,000
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	6 Paket	96 %	45,149,011	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	55,000,000
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	12 Dokumen	96 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	6,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	20 Laporan	96 %	26,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	12,000,000
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	76 Laporan	96 %	118,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	140,000,000
1	5	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	12 Dokumen	96 %	7,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	7,000,000
1	5	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	1 Dokumen	96 %	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	5,000,000
1	**5**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,211,650,000**					**1,930,000,000**
1	5	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	2 Unit	96 %	960,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	1,500,000,000
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	12 Unit	96 %	87,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	30,000,000
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	14 Unit	96 %	143,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	150,000,000
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	4 Unit	96 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	250,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
								Pemerintah Daerah										
1	**5**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**4,196,275,440**					**4,235,500,000**
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	1 Laporan	96 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	5,500,000
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	3 Laporan	96 %	32,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	30,000,000
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	3 Laporan	96 %	4,159,075,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	4,200,000,000
1	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**784,765,771**					**831,000,000**
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)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	3 Unit	96 %	78,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	80,000,000
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	35 Unit	96 %	477,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	500,000,000
1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	10 Unit	96 %	5,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	6,000,000
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	20 Unit	96 %	198,231,525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
								Pemerintahan Daerah										
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	81.50 Angka	8 Unit	96 %	26,049,246	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81.50 Angka	45,000,000
1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**								**2,023,360,069**					**2,513,000,000**
1	**5**	**3**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**								**68,762,500**					**100,000,000**
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		45 Persen	950 Orang	60 %	68,762,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	100,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 %						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 %	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	**5**	**3**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**								**1,429,519,760**					**1,810,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Persen	650 Orang	65 %	412,065,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	450,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	12 Dokumen	65 %	15,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	100,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	100 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						korban bencana										korban bencana		
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tirtomulyo; Donotirto; Imogiri; Temuwuh; Pleret; Srimartani;Panggungharjo	45 Persen	108 Unit	65 %	484,627,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	400,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Seloharjo	45 Persen	5 Kawasan	65 %	265,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	350,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			Sumbermulyo	30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Guwosari	100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			Karangtalu; Ngestiharjo	100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	20 Orang	65 %	59,976,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	60,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	1 Dokumen	65 %	91,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	200,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						terhadap bencana										terhadap bencana		
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kelurahan	45 Persen	250 Orang	65 %	100,349,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	250,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	**5**	**3**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**								**241,447,809**					**293,000,000**
1	5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Persen	2 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	5,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan				30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan	30 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						informasi rawan bencana										informasi rawan bencana		
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	2 Dokumen	100 %	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	33,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Persen	950 Orang	100 %	78,550,000	Dana Transfer Umum-Dana		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	110,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	dan Evakuasi Korban Bencana		30 Persen				Alokasi Umum		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Persen	950 Orang	100 %	129,796,809	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	100,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	5	3	2.03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	2 Laporan	100 %	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	25,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.03	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Indeks Pemulihan Pascabencana	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	2 Dokumen	100 %	5,001,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	20,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	100 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						korban bencana										korban bencana		
1	**5**	**3**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**								**283,630,000**					**310,000,000**
1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	2 Dokumen	82 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	10,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	1 Dokumen	82 %	59,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	60,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						terhadap bencana										terhadap bencana		
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	12 Dokumen	82 %	8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	10,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	1 Laporan	82 %	45,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	50,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	5	3	2.04	6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Indeks Pemulihan Pascabencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	45 Persen	2 Dokumen	82 %	160,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Pemulihan Pascabencana	45 Persen	180,000,000
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				30 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	30 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				100 Persen						Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	
1	**5**	**4**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**								**929,873,220**					**1,080,000,000**
1	**5**	**4**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**642,848,250**					**735,000,000**
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	1 Dokumen	86 %	99,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	150,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
								dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun										
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Srihardono; Palbapang; Wukirsari; Baturetno; Tamantirto; Argorejo	100 Persen	84 Laporan	86 %	42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	50,000,000
1	5	4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	86 %	17,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	20,000,000
1	5	4	2.01	4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen	86 %	350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	10,000,000
1	5	4	2.01	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	1 Dokumen	86 %	4,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	5,000,000
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	287 Unit	86 %	378,030,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	400,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	5	4	2.01	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	120 Orang	86 %	99,992,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	100,000,000
1	**5**	**4**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**								**30,599,970**					**50,000,000**
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Capaian Kinerja Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	65 %	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	20,000,000
1	5	4	2.02	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Capaian Kinerja Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	30 Dokumen	65 %	26,999,970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	30,000,000
1	**5**	**4**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**								**167,750,000**					**185,000,000**
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	100 Persen	30 Orang	82 %	17,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	25,000,000
1	5	4	2.04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Baturetno;' Banguntapan; Tamanan	100 Persen	3 Desa/Kelurahan	82 %	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	100,000,000
1	5	4	2.04	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Guwosari; Bantul; Terong; Jagalan; Pendowoharjo	100 Persen	5 Dokumen	82 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	60,000,000
1	**5**	**4**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**								**88,675,000**					**110,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	5	4	2.05	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Laporan	100 %	1,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	20,000,000
1	5	4	2.05	2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	1 Dokumen	100 %	2,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	5,000,000
1	5	4	2.05	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	2 Unit	100 %	49,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	50,000,000
1	5	4	2.05	4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	100 Persen	1 Laporan	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 Persen	35,000,000
TOTAL													**14,669,398,661**					**15,178,323,477**

Tabel 4.2

Rencana Pemenenuhan SPM Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	**Indikator**	**Target**	**Batas Waktu Pencapaian**	**Dukungan Subkegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Perangkat Daerah**
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	950 Orang	68.762.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	650 Orang	412.065.700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	15.950.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	108 Unit	484.627.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	265.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	20 Orang	59.976.680	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	91.550.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	250 Orang	100.349.880	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	**Indikator**	**Target**	**Batas Waktu Pencapaian**	**Dukungan Subkegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Perangkat Daerah**
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	10.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	59.700.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	12 Dokumen	8.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	45.530.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Setiap tahun	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	2 Laporan	5.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	18.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	950 Orang	78.550.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	950 Orang	129.796.809	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	**Indikator**	**Target**	**Batas Waktu Pencapaian**	**Dukungan Subkegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Perangkat Daerah**
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	5.100.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	2 Dokumen	5.001.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1	Setiap tahun	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	99.950.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	84 Laporan	42.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	17.900.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	350.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	**Indikator**	**Target**	**Batas Waktu Pencapaian**	**Dukungan Subkegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Perangkat Daerah**
				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	4.625.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	287 Unit	378.030.750	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	120 Orang	99.992.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	3.600.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	30 Dokumen	26.999.970	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	30 Orang	17.750.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	**Indikator**	**Target**	**Batas Waktu Pencapaian**	**Dukungan Subkegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Perangkat Daerah**
				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	3 Desa/Kelurahan	90.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	5 Dokumen	60.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	10 Laporan	1.750.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	2.475.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	2 Unit	49.450.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Rencana Pemenuhan Tahun 2023				
Jenis Pelayanan Dasar	**Indikator**	**Target**	**Batas Waktu Pencapaian**	**Dukungan Subkegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Perangkat Daerah**
				Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	35.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 Pelaksana

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Badan kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan kesatuan Bangsa dan Politik menyusun Renja Badan kesatuan Bangsa dan PolitikTahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan kesatuan Bangsa dan Politik. Renja Badan kesatuan Bangsa dan PolitikTahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

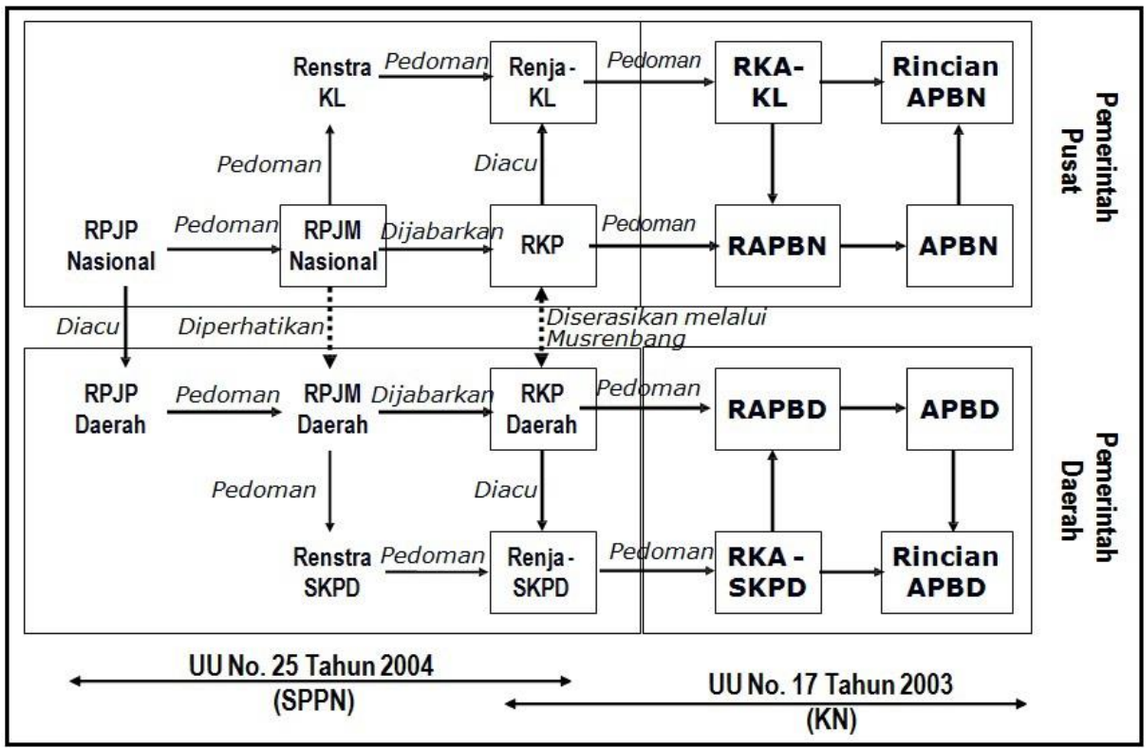
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

a. Landasan hukum penyusunan Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 177) Tahun 2021tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;

o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan kesatuan Bangsa dan Politikdalam penyusunan RKA Badan kesatuan Bangsa dan PolitikTahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik 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 Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Badan kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Badan Kesatuaan Bangsa dan Politik
2. Baadan Kesatuan bangsa dan Politik

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik
2. Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Badan kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	LAKIP	85		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	**11**	11	100
	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	11	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Caapaian adminstrasi Keuangan	**14b & 12**	**14 & 12**	79%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	14	14	0%
	Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	12	12	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian Pengelolaan administrasi Umum**	**85**	**85**	**65%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komp. Instalasi Listrik	3	3	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat & Bahan pembersih,ATK,Bendera, Papoan Nama	49	49	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan,Spanduk dan penggandaan	9 57397	9 57397	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan	24	24	100%
	Penyediaan Bahan/Material	Cindera mata Tanaman Hias	8 10	8 10	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi Kunjungan Tamu	28	28	100%
		SPPD dalam Daerah dan Luar Daerah	311	311	**100%**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	100	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Kantor	8	8	**100%**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100**	100	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai	0	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Rek Telepon	12	12	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keu dan Non ASN	144	147	**100%**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**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	10	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak STNK	10	10	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Servis AC,Freon dan Servis Computer	14	14	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	14	14	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	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	#REF!	12	12	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 Wawasan Kebangsaan	12	12	100%
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Persentase Pemilih yang berpartisipasi**	75	81 %	103%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	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	81 %	103%
	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	15	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM**	**76**	81	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pembinaan Ormas,Orsos dan LSM	76	81	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	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	28	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase FKUB Aktif**	**100**	100	160%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase FKUB Aktif	100	100	160%
	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	49	49	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Sosilaisasi Narkoba			
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase FKDM tingkat Kecamatan**	**100**	100	100%
‘;; ‘ 2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase FKDM tingkat Kecamatan	100	100	179%
	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	Lap. FGD & Rapat Kominda Lap FGD & Rapat Penanganan Konflik sosial Lap. FGD dan Rapat POA Laaaap. FGD dan pemberdayaan Kel, Masy. Lap. pelatihan FKDM Lap. pemantauan pembinaan Satuan Keamnan. Lap. pemberdayaan	49	49	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Perangkat Desa.			
	Pembinaan Jaga Warga (Danais)	Terbentuknya Kelompok Jaga Warga	100	100	100
	Pembinaan Jaga Warga (Danais)		17	17	100 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	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 PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesadaran Masyarakat, Dukungan Akademisi, Semangat Nasionalisme, Komitmen Tokoh-tokoh Masyarakat .
2.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Sinergitas dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu, Dukungan Legislatif, Dukungan Akademi.
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Koordinasi dengan Instansi Terkait
4.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Adanya Perbup No 11 Tahun 2021 Tentang : P4GN dan Prekursor Narkotika, Dukungan Tokoh Agama yang aktif,
5.	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	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	.Pemantapan Hubungan Lintas Organik Intelijen.
	Adat seni,tradis dan ,Budaya	
	Pembinaan Jaga Warga (Danais)	Adanya Pergub 28 tahun 2021

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan Anggaran yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung Visi misi Bupati Bantul.
2. Pembentukan Tim Penyusun Renja perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkatr Daerah;
4. Penyiapan data dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penyusunan Rancangan awal Renja perangkat daerah;
6. Penyempurnaan Rancangan awal Renja perangkat daerahsebagai Renja Akhir Perangkat 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2021 ditetapkan, Badan kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Badan kesatuan Bangsa dan Politik
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Badan kesatuan Bangsa dan Politik
2. Badan kesatuan Bangsa dan Politik

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan kesatuan Bangsa dan Politik

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 partisipasi masyarakat dalam pemilu legislative dan Pilpres	-	-	-	87,89 %	-	75 %	80,32 %	
2.	Jumlah Intoleransi diMasyarakat	0	0	0	2	0	0	0	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Badan kesatuan Bangsa dan Politik yang tidak memenuhi target.
2. IKU Badan kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat memenuhi target adalah:
    1. Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu legislative dan Pilpres.
    2. Jumlah Intoleransi diMasyarakat

    IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    a. Adanya Koordinasi dan kerjasama yang baik antar Instansi Terkait dalam Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama
    b. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.
    c. Terlaksananya Pembinaan Pemilih Pemula.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Urusan Pemerintahan Umum. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
1. Terkoordinasikannya semua stekholder selaku pemangku kepentingan.	1. Masih adanya fanatisme yang berlebihan /fanatik sempit
2. Peran aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat dan lembaga agama lainnya	2 Masih banyak generasi muda /pelajar yang terlibat dalam kenakalan remaja
3. Adanya sumberdaya manusia dan Tersediannya anggaran.	3.Sumberdaya manusia belum yang ada belum memadai baik kualitas dan kuantitas
4. Semangat yang tinggi dan motifasi dari Pimpinan Bakesbangpol	4.Belum sepenuhnya dapat terdanai dengan anggaran Bakesbangpol yang masih Minim

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Keterbukaan Informasi Publik	Tuntutan Adanya Informasi Pelayanan secara transparan
Pemilu dan Pilkada dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024.	Terjadinya Indikasi Politik Uang. Menjaga Stabilitas di daerah.
Stabilitas keamanan lingkungan di masyarakat cukup kondusif	Adanya Potensi Konflik berbasis SARA
Semakin Tinggi Pendidikan Masyarakat	Adanya Perubahan masyarakat dalam berbudaya dan pemikiran yang dinamis.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Diklat Teknis untuk Peningkatan kopetensi 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;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuha Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Badan kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal 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	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	86	3.560.387.565	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Bantul	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	86	3.560.387.565	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**30.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**30.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Renstra , Proses Bisnis, Renja,RKA,	4 dok	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Renstra , Proses Bisnis, Renja,RKA,	4 dok	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		LAKIP	1 dok	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		LAKIP	1 dok	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja**	**100**	**2.806.650.555**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja**	**100**	**2.806.650.555**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	238 orang/bulan	2.448.204.406 ,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	238 orang/bulan	2.448.204.406, -	
	Penyediaan Administrasi Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Tugas ASN	120 Dokumen	105.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Tugas ASN	120	105.000.000,-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 laporan	49.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 laporan	49.900.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**191.699.291, -**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**210.945..010, -**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 paket	2.669.291	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.669.291	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Disediakan								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	23.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	23.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 paket	20.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi skpd	20 Dok 350 dok . 90 dok	146.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi skpd	20 Dok 350 dok . 90 dok	162.945.010	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**80.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**400.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 unit	69.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 unit	350.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka	4 unit	11.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka	4 unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**85**	**160.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**85**	**160.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Meterai yang disediakan	30 lembar	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 lembar	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	6.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 orang/bulan	48.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 orang/bulan	48.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**292.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**292.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas & Operasional & pajak Kendaraan dinas	14	194.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas & Operasional & pajak Kendaraan dinas	14	194.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,		Pajak kendaraan Dinas	14	15.000.000	Penyediaan Jasa		Pajak kendaraan Dinas	14	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	
	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan mebel	34	7.500.000	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan mebel	34	7.500.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	22	17.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	22	17.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan /Rehab	1	65.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan /Rehab	1	200.000.000	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		**Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan**	**100 persen**	**391.000.000**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan**	**100 persen**	**391.000.000**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		**Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan**	**100 persen**	**391.000.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**		**Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan**	**100 persen**	**391.000.000**	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,Upacara hari Besar Nasional, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Laporan hasil Pemantapan Wawsan Kebangsaan	11	391.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,Upacara hari Besar Nasional, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Laporan hasil Pemantapan Wawsan Kebangsaan	11	391.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		**Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi**	**84 persen**	**2.849.967.990**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi**	**84 persen**	**2.849.967.990**	
	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 Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi**	**84 Persen**	**2.849.967.990**	**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 Masyarakat dalam Kegiatan Demokrasi**	**84 Persen**	**2.849.967.990**	
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan		Laporan hasil : Bimtek dan verifikasi Parpol, Dialog Politik,Sosialisasi & TOT pemilos,	5	2.849.967.990	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan		Laporan hasil : Bimtek dan verifikasi Parpol, Dialog Politik,Sosialisasi & TOT pemilos,	5	2.849.967.990	

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	
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		**Cakupan Pembinaan Ormas**	**23 Persen**	**126.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**Cakupan Pembinaan Ormas**	**23 Persen**	**126.000.000**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		**Cakupan Pembinaan Ormas**	**23 Persen**	**126.000.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**		**Cakupan Pembinaan Ormas**	**23 Persen**	**126.000.000**	
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Laporan hasil rapat koordinasi,Laporan Pendaftaran , Ormas,Orsos dan LSM dan laporan hasil Pemantauan Ormasy	4 dokumen	126.000.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Laporan hasil rapat koordinasi,Laporan Pendaftaran , Ormas,Orsos dan LSM dan laporan hasil Pemantauan Ormasy	4 dokumen	126.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		**Kerukunan Antar Umat Beragama**	**100 persen**	**400.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		**Kerukunan Antar Umat Beragama**	**100 persen**	**400.000.000**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		**FKUB Aktif**	**100 Persen**	**400.000.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**		**FKUB Aktif**	**100 Persen**	**400.000.000**	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Laporan Hasil Kegiatan Dialog & Raker FKUB,FPK,P4GN ,Laporan Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB tempat Ibadah, Sosilaisasi Narkoba , Konseling pelajar & Penertiban Pelajar	6	400.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Laporan Hasil Kegiatan Dialog & Raker FKUB,FPK,P4GN ,Laporan Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB tempat Ibadah, Sosilaisasi Narkoba , Konseling pelajar & Penertiban Pelajar	6	400.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		**Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD**	**1**	**447.267.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD**	**1**	**447.267.000**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		**Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD**	**100**	**447.267.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**		**Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD**	**100**	**447.267.000**	
	Penyusunan Bahan Perumusan		Notifikasi Pengkondisian	3	170.000.000	Penyusunan Bahan		Notifikasi Pengkondisian	3	170.000.000	

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	
	kebijakan di bidang kewaspadaan dini,kerjasama Intelijen,pemantauan orang asing.Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing ,Kewaspadaan antar negara,Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.		MasyarakatYang diminta OPD			Perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,kerjasama Intelijen,pemantauan orang asing.Tenaga kerja Asing dan lembaga Asing ,Kewaspadaan antar negara,Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.		MasyarakatYang diminta OPD			
	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		Laoran Hasil Koordinasi FKD,FKDM dan Penanganan Konflik di daerah	9	222.267.000	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		Laoran Hasil Koordinasi FKD,FKDM dan Penanganan Konflik di daerah	9	222.267.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		**Cakupan lokasi yang prakondisi**	**16,67%**	**417.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**		**Cakupan lokasi yang prakondisi**	**16,67%**	**417.000.000**	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**)**		**Lokasi yang diprakondisi**	**16,67%**	**417.000.000**	**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya****)**		**Lokasi yang diprakondisi**	**16,67%**	**417.000.000**	
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi****)		Kader Pembauran	**16,67%**	**417.000.000**	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi****)		Kader Pembauran	**16,67%**	**417.000.000**	
					8.191.622.555					**8.396.622.555**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, 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 Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

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 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

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dlingo dan Sewon	Penyuluhan bahaya narkotika bagi remaja	3	

Berdasarkan Permendagri No; 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Penyalahgunaan Narkotika, Dalam rangka meningkatkan kesadran Masyarakat Kabupaten Bantul akan bahaya Narkotika bagi anak maupun remaja di masyarakat sekarang ini sudah sangat mengkwatirkan ,untuk itu kegiatan ini sangat penting untuk di laksanakan guna mencegah meningkatnya pengguna narkotika bagi Remaja maupun anak-anak.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pemegang peran bdalam pemberantasan narkotika di masyarakat mempunyai tugas pokok untuk memberikan sosialisasi maupun penyuluhan pencegahan bahaya Narkotika ini guna mensukseskan Bantul Bebas Narkoba tahun 2025.

Besar Dukungan dari masyarakat terutama pemerintah desa dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi remaja menjadi tanggung jawab kita bersama.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ***"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***" dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga stabilitas sosial politik bagi terciptanya persatuan dan kesatuan.
2. Pembinaan Ideologi Pancasila,Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan,Bela Negara dan Budaya untuk menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme.
3. Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama.
4. Penguatan Nilai-nilai Demokrasi.
5. Meningkatnya peran aktif Ormas, LSM dan Parpol dalam pembangunan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan kesatuan Bangsa dan Politik serta tujuan dan sasaran Renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan kesatuan Bangsa dan PolitikTahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Persentase penanganan gangguan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Penanganan gangguan trantibumlinmas yg di tangani di bagi pengaduan trantibumLINMAS yg di selesaikan di kali 100 persen	100 %
	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sampai semua jenjang pemerintahan	Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilukada		77 %
	Meningkatnya kondusifitas masyarakat	Jumlah intoleransi di masyarakat	Jumlah kasus intoleransi di masyarakat	0

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
		Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Wilayah yang Dikondisikan	Jumlah kejadian konflik sosial di wilayah yang dikondisikan	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 Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ 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**								**247.000.000**					**247.000.000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**247.000.000**					**247.000.000**
2	**22**	**08**	**5,07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**247.000.000**					**247.000.000**
2	22	08	5,07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan lokasi yang prakondisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Lokasi yang diprakondisi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	16,67 %	1 Laporan	16,67 %	247.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan lokasi yang prakondisi	16,67 %	247.000.000
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**8.017.801.187**					**38.598.072.396**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3.373.638.897**					**3.372.604.406**
8	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**27.925.000**					**50.000.000**
8	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	86 Angka	4 Dokume n	100 persen	8.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	20.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Capaian kinerja perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	3 Dokumen	100 persen	10.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	20.000.000
8	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian kinerja perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	1 Laporan	100 persen	8.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	10.000.000
8	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.551.464.406**					**2.603.104.406**
8	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	238 Orang/bu	la1n00 persen	2.448.204.406	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	2.448.204.406
8	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	120 Dokumen	100 persen	77.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	105.000.000
8	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	anCapaian Nilai Akuntabilitas aKninerja Instansi Pemerintahran	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	22 Laporan	100 persen	25.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	49.900.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
Kode					**Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja**			**Rencana Tahun 2023**						**Catatan Penting**	**Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024**		
						Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**	**Lokasi Output Kegiatan**	**Target 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**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**301.134.000**					**298.000.000**
8	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	1 Paket	100 persen	2.694.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	3.000.000
8	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	4 Paket	100 persen	22.710.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	25.000.000
8	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	6 Paket	100 persen	20.004.980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	20.000.000
8	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	350 Laporan	100 persen	255.724.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	250.000.000
8	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**124.947.000**					**50.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	4 Unit	100 persen	124.947.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	50.000.000
8	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**53.968.200**					**57.200.000**
8	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	30 Laporan	85 persen	300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	3.000.000
8	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	12 Laporan	85 persen	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	6.000.000
8	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	24 Laporan	85 persen	47.668.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	48.200.000
8	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**314.200.291**					**314.300.000**
8	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 Angka	15 Unit	100 persen	212.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	224.300.000

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Srandakan
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Srandakan menyusun Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

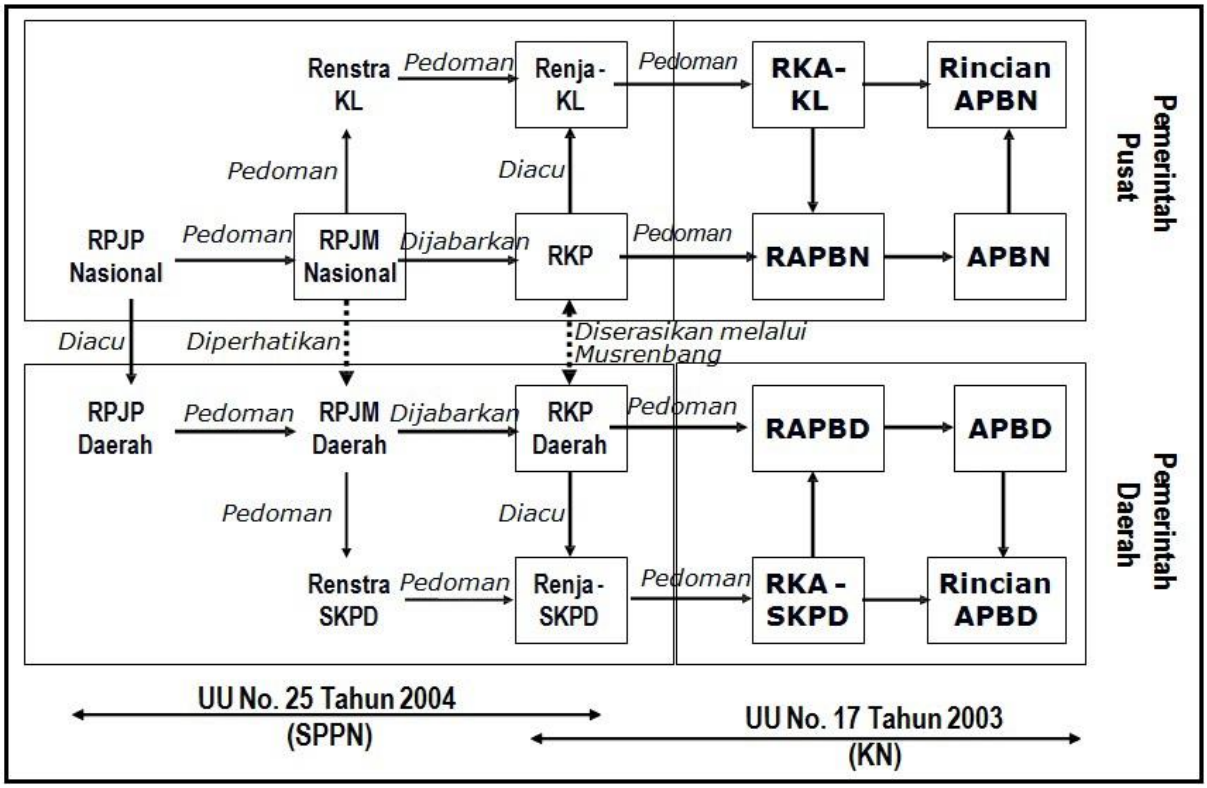
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Srandakan dalam penyusunan RKA Kapanewon Srandakan Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 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 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Srandakan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Srandakan merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Renja Kecamatan Srandakan

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Kapanewon Srandakan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Srandakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Nilai AKIP**	85 angka	83,15	97,82%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	85	85	85
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan	9 dokumen	9 dokumen	100%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Evaluasi	6 dokumen	6 dokumen	100%
		Laporan Rapat Koordinasi	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100%	79,33%	79,33%
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 kali	14 kali	100%
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan	112 orang	112 orang	100%
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Capaian Kinerja kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan meningkat sebanyak 80% dari 50 orang	1 kali	1 kali	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaaan Administrasi Umum	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar	12 bulan	12 bulan	100%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat	720 orang	720 orang	100%
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 orang	3 orang	100%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	13 jenis	13 jenis	100%
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan	54000 lembar	54000 lembar	100%
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	4 jenis	4 jenis	100%
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Capaian pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	2 unit	2 unit	100%
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Minyak/Gas	9000 liter	9000 liter	100%
		Jasa Service	7 unit	7 unit	100%
		Pajak Kendaraan Bermotor	7 unit	7 unit	100%
		Penggantian Suku Cadang	7 unit	7 unit	100%
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kantor	23 unit	23 unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat dan Bahan Pembersih	15 jenis	15 jenis	100%
		Alat Tulis kantor	32 jenis	32 jenis	100%
		Jasa Pengelolaan Sampah	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honor Petugas Entry Data Program dan Keuangan	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran Honor Petugas Jaga Malam	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran Honor Petugas Kebersihan	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran Honor Petugas Pelayanan Kecamatan	12 bulan	12 bulan	100%
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perangko. Materai Dan Benda Pos	1200 lembar	1200 lembar	100%
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran Rekening telepon	12 bulan	12 bulan	100%
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan kinerja pelayanan kecamatan**	85%	85%	100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja pelayanan kecamatan	15	15	100%
	- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dok Monografi Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintah Desa	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Laporan Rakor Konflik Pertanahan	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Demokrasi	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Rapat Intensifikasi PBB	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Rapat Koordinasi Pemerintahan	4 dokumen	4 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan Rapat Pengendalian Keuangan Desa	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	11	11	100%
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Laporan Koordinasi	11 dokumen	11 dokumen	100%
3.	**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	100%
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Kegiatan Lomba	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Monitoring	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Pelatihan	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Pemasaran Produk	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan	7 dokumen	7 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	4 dokumen	4 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Bidang Sosial	4 dokumen	4 dokumen	100%
		Laporan Sosialisasi	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dok Musrenbang	2 dokumen	2 dokumen	100%
4.	**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	100%
	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Keamanan Lingkungan	4 dokumen	4 dokumen	100%
		Laporan Monev Penanggulangan Bencana	4 dokumen	4 dokumen	100%
		Laporan Pemberdayaan Linmas	4 dokumen	4 dokumen	100%
5.	**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	100%
	- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Laporan Pelaksanaan Upacara	12 dokumen	12 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator penilaian AKIB ada yang belum terpenuhi karena adanya ASN yang Pensiun
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Adanya ASN yang Pensiun sehingga Anggaran menjadi sisa

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
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ROPK
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya dukungan dana dan SDM.penyusunan perencanaan tepat waktu.
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras, dokumentasi kegiatan.
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketersediaan dana, SDM dan sitem aplikasi, Partisipasi pelaksana kegaiatan sesuai perencanaaan.
	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Adanya dukungan dana dan SDM

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras, system aplikasi keuangan
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras. Sistim aplikasi keuangan
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Adanya dukungan dana dan SDM
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Adanya dukungan dana dan SDM
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras,
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Adanya dukungan dana dan SDM
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya dukungan dana dan SDM
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan dana, SDM dan Sarpras

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Telah meningkatnya SDM dalam melayani masyarakat
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan, tersedia sarana media komunikasi
	- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan, tersedianya media komunikasi dengan masyarakat.
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan, dan sarana aplikasi kependudukan bagi masyarakat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Adanya dukungan yang baik dari Pemkab dan dukungan dari Kalurahan, masyarakat, TKPK, dan institusi lainnya
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Adanya dukungan yang baik dari Pemkab dan dukungan dari Kalurahan, masyarakat, TKPK, dan institusi lainnya
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Adanya dukungan yang baik dari Pemkab dan dukungan dari Kalurahan, masyarakat, TKPK, dan institusi lainnya
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Adanya dukungan yang baik dari Pemkab dan dukungan dari Kalurahan, masyarakat, TKPK, dan institusi lainnya, tersedianya anggaran kegiatan Musrenbang.
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan. Terjalinnya komunikasi yang intensif forkompincam.
	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan. Koordinasi pengendalian wilayah yang intensif dengan instansi terkait.
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan
	- 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	Semakin meningkatnya kerjasama dan dukungan dari kalurahan, Kesadaran dan rasa cinta tanah air serta tersedianya anggaran 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 2023 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Srandakan merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Kecamatan Srandakan

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Kapanewon Srandakan

yang 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	92.58	90	90	
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	67	85	100	100	100	100	100	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	100	88	100	90	90	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan	70	80	65	90	100	100	100	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Srandakan Tahun 2021 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 …..**)*(diisikan sesuai urusan yang diampu)*. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Sumber Daya Aparatur yang semakin meningkat penguasaan IT	Sering terjadi pergantian perubahan aplikasi dan kurangnya SDM yang berbasis pendidikan IT
Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan program kegiatan	Masih kurangnya sarana dan prasarana personil pengelola IT

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Era keterbukaan informasi publik	Tuntutan adanya informasi pelayanan secara transparan
Keberadaan pantai dan kuliner di wilayah kecamatan srandakan	Giat Pokdarwis
	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 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Srandakan pada Tahun 2023 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 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Srandakan_Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Srandakan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatakalsanaan**	**Kapanewon Srandakan**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**116.040.000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatakalsanaan**	**Kapanewon Srandakan**	**Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**116.040.000**	
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**82%**					**82%**		
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Srandakan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100%	50.000.000	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Srandakan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistomewaan	100%	50.000.000	
	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Kapanewon Srandakan	Dokumen pelaporan pengendalian dan evaluasi dana keistimewaan pertriwulan,	4 Dok.	50.000.000	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Kapanewon Srandakan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang Disusun	2 Dok	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	
			Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan tingkat kecamatan	3 Dok			Kapanewon Srandakan				
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kapanewon Srandakan	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	100%	66.040.000	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kapanewon Srandakan	Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	100%	66.040.000	
	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA DI Kabupaten bantul	Kapanewon Srandakan	Tersusunnya rencana aksi tahunan budaya pemerintahan satriya	1 dok	66.040.000	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA DI Kabupaten bantul	Kapanewon Srandakan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	1 dok	66.040.000	
		Kapanewon Srandakan	Internalisasi budaya pemerintahan satriya di Kapanewon Srandakan	1 dok							
2	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kapanewon Srandakan**	**Capaaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**86 angka**	**2.952.830.894**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kapanewon Srandakan**	**Capaaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**86 angka**	**2.952.830.894**	

No.	Rancangan Awal 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 penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja perencanan dan evaluasi perngkat daerah	100%	8.000.000	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja perencanan dan evaluasi perngkat daerah	100%	8.000.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Dokumen perencanaan di kapanewon	6 dok	4.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kapanewon Srandakan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	4.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kapanewon Srandakan	Dokumen hasil evaluasi	7 dok,	4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dok,	4.000.000	
		Kapanewon Srandakan	Dokumen keuangan	29 dok							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100%	2.411.040.894	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100%	2.411.040.894	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kapanewon Srandakan	Gaji dan tunjangan ASN	14 kali	2.369.980.894	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kapanewon Srandakan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang	2.369.980.894	
	Penyediaan administrasi	Kapanewon Srandakan	Honorarium pengelolaan keuangan	112 ob	41.060.000	Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Kapanewon Srandakan	Jumlah Dokumen Hasil	112 ob	41.060.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	pelaksana tugas ASN							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Kapanewon Srandakan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 laporan	1.200.000	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapanewon Pundong	Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	300.000	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	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	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	153.790.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	153.790.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kapanewon Srandakan	Alat listrik	13 jenis	6.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kapanewon Srandakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.000.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Alat Tulis Kantor (ATK)	32 jenis	24.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	24.000.000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kapanewon Srandakan	Bahan dan peralatan kebersihan	9 jenis	12.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kapanewon Srandakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kapanewon Srandakan	Penggandaan	54.000 lembar	15.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kapanewon Srandakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Kapanewon Srandakan	Surat Kabar	2 Jenis	2.400.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kapanewon Srandakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan	1 dokumen	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	
	perundang-undangan							dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kapanewon Srandakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	4.200.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kapanewon Srandakan	Laporan hasil rapat, Perjalanan Dinas Dalan Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah	45 dok 100 op 5 op	88.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kapanewon Srandakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	88.000.000	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kapanewon Srandakan	Laporan penataan arsip	2 dok	6.390.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kapanewon Srandakan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	6.390.000	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Srandakan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	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	
	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100%	59.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100%	59.000.000	
	Pengadaan mebel	Kapanewon Srandakan	Pengadaan mebel	1 unit	15.000.000	Pengadaan mebel	Kapanewon Srandakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	15.000.000	
	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Kapanewon Srandakan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	4 jenis	44.000.000	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	Kapanewon Srandakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	44.000.000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	156.000.000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	156.000.000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kapanewon Srandakan	Materai dan benda pos	300 lembar	4.000.000						
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kapanewon Srandakan	Pembayaran jasa pengelolaan sampah, pembayaran rekening listrik, pembayaran rekening telepon	12 bulan	36.000.000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kapanewon Srandakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	36.000.000	

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 peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis	16.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Srandakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	16.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kapanewon Srandakan	Laporan keamanan dan ketertiban kantor, laporan kebersihan lingkungan kantor, Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon, Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	12 dok 12 dok 12 dok 12 dok	100.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kapanewon Srandakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	100.000.000	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	168.000.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	168.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan	Kapanewon Srandakan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan, Pemeliharaan	5 unit 2 unit	135.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas	Kapanewon Srandakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	5 unit 2 unit	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	
	perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		kendaraan roda 4, pajak kendaraan			operasional atau lapangan		Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	2 unit	33.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kapanewon Srandakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	33.000.000	
3	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Kapanewon Srandakan**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik**	**90 %**	**46.750.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	**Kapanewon Srandakan**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik**	**90 %**	**46.750.000**	
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100%	38.750.000	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100%	38.750.000	
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriuntahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Kapanewon Srandakan	Laporan koordinasi Forkompimkap	4 dok	20.000.000	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriuntahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Kapanewon Srandakan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	4 laporan	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	
								dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
	Peningkatan efetifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kapanewon Srandakan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	7 dok	18.750.000	Peningkatan efetifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kapanewon Srandakan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	18.750.000	
	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 pelayanan perizinan non usaha	Kapanewon Srandakan	Laporan survey kepuasan (SKM) Masyarakat yang dilayani	2 dok 15000orang	8.000.000	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Kapanewon Srandakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 dok	8.000.000	
4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Kapanewon Srandakan**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**95%**	**155.000.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Kapanewon Srandakan**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**95%**	**155.000.000**	
	Koordinasi kegiatan	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan	95%	105.000.000	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan	95%	105.000.000	

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	
	pemberdayaan desa		masyarakat kalurahan					masyarakat kalurahan			
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kapanewon Srandakan	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 dok	15.000.000	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kapanewon Srandakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga	15.000.000	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	Kapanewon Srandakan	Laporan bidang sosial	16 dok	90.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kecamatan	Kapanewon Srandakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 laporan	90.000.000	
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan,	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	95%	50.000.000	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan,	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	95%	50.000.000	
	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kapanewon Srandakan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarkat	4 dok	50.000.000	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Kapanewon Srandakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 laporan	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	
5	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Srandakan**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**95%**	**138.750.000**	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Srandakan**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**95%**	**138.750.000**	
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	95%	138.750.000	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	95%	138.750.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Kapanewon Srandakan	Laporan kejadian trantibum di kapanewon, Laporan pelaksanaan upacara hari besar, Laporan penanggulangan bencana	2 dok 12 dok 2 dok	138.750.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Kapanewon Srandakan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	138.750.000	
6	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum**	**Kapanewon Srandakan**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**10.000.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum**	**Kapanewon Srandakan**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**10.000.000**	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 %	10.000.000	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai	Kapanewon Srandakan	Capaian kinerja penyelenggaraan	100 %	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	penugasan kepala daerah					penugasan kepala daerah		pemerintahan umum			
	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	10.000.000	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	74 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	
					3.419.370.894					3.419.370.894	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah " Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Srandakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana aparatur
2. Pengembangan layanan berbasis tehnologi informasi
3. Peningkatan koordinasi lintas sektor

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Srandakan serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Srandakan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN	Meningkatkan pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM	90

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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Srandakan_Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Srandakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**100,000,000**					**110,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**100,000,000**					**110,000,000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100,000,000**					**110,000,000**
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Presentase Adat dan Tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	100 persen	1 dokumen	100 persen	100,000,000	Dana Keistimewaan		Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 persen	110,000,000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**48,222,000**					**135,000,000**
4	**01**	**04**		**PR OG**	**RAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**48,222,000**					**135,000,000**
4	**01**	**04**	**5.06**	**Pe en**	**canaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**48,222,000**					**135,000,000**
4	01	04	5.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Capaian kinerja perencana an dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	100 persen	2 Dokumen	100 persen	48,222,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 persen	135,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**			**K**	**C M** **ATAN**								**2,829,369,678**					**3,098,269,317**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,516,116,178**					**2,730,019,317**
7	**01**	**01**	**2.01**	**Pe**	**en canaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,700,000**					**12,500,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	7 Dokumen	100 persen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	7,500,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	5 Laporan	100 persen	6,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,056,273,317**					**2,057,273,317**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	18 Orang	100 persen	2,012,213,317	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2,012,213,317
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	11 Dokumen	100 persen	42,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	41,060,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	22 Laporan	100 persen	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						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.)
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD							Umum				
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**300,000**					**600,000**
7 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	4 Dokumen	100 persen	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	600,000
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**121,584,780**					**210,646,000**
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	4 Paket	100 persen	6,003,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	6,000,000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	4 Paket	100 persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	30,546,000
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	4 Paket	100 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	20,000,000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	4 Paket	100 persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	16,000,000
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	1 Dokumen	100 persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	3,600,000
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	12 Laporan	100 persen	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	1,500,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	24 Laporan	100 persen	67,281,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	120,000,000
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	1 Dokumen	100 persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	85 Angka	8,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						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.)
		(AKIP)								Alokasi Umum		Pemerintah (AKIP)		
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	1 Dokumen	100 persen	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	5,000,000
7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									**30,000,000**					**91,000,000**
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	1 Unit	100 persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	25,000,000
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	4 Unit	100 persen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	66,000,000
7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**154,463,920**					**188,000,000**
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	12 Laporan	100 persen	43,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	40,000,000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	4 Laporan	100 persen	12,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	18,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	4 Laporan	100 persen	99,103,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	130,000,000
7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									**142,794,161**					**170,000,000**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemelihara an barang milik daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	7 Unit	100 persen	135,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	150,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemelihara an barang milik daerah	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	85 Angka	2 Unit	100 persen	7,684,161	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	20,000,000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**46,000,000**					**50,000,000**
7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									**38,000,000**					**40,000,000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						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.)
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	90 persen	4 Laporan	100 persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 persen	21,000,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	90 persen	7 Dokumen	100 persen	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 persen	19,000,000
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									**8,000,000**					**10,000,000**
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Cakupan penyeleng-garan pemerintahan dan pelayanan publik	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	92 persen	2 Laporan	90 persen	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja pelayanan kapanewon	92 persen	10,000,000
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									**128,003,500**					**162,750,000**
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									**84,175,000**					**109,000,000**
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	95 persen	10 Lembaga	95 persen	12,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 persen	16,000,000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	95 persen	16 Laporan	95 persen	72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 persen	93,000,000
7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									**43,828,500**					**53,750,000**
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyara-katan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	95 persen	4 Laporan	95 persen	43,828,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyara-katan	95 persen	53,750,000
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									**129,250,000**					**145,000,000**
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									**129,250,000**					**145,000,000**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	100 persen	5 Laporan	100 persen	129,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 persen	145,000,000
7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									**10,000,000**					**10,500,000**
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									**10,000,000**					**10,500,000**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						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.)
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	100 persen	74 Orang	100 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	10,500,000
								TOTAL	**2,977,591,678**					**3,343,269,317**

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Sanden
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Sanden menyusun Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

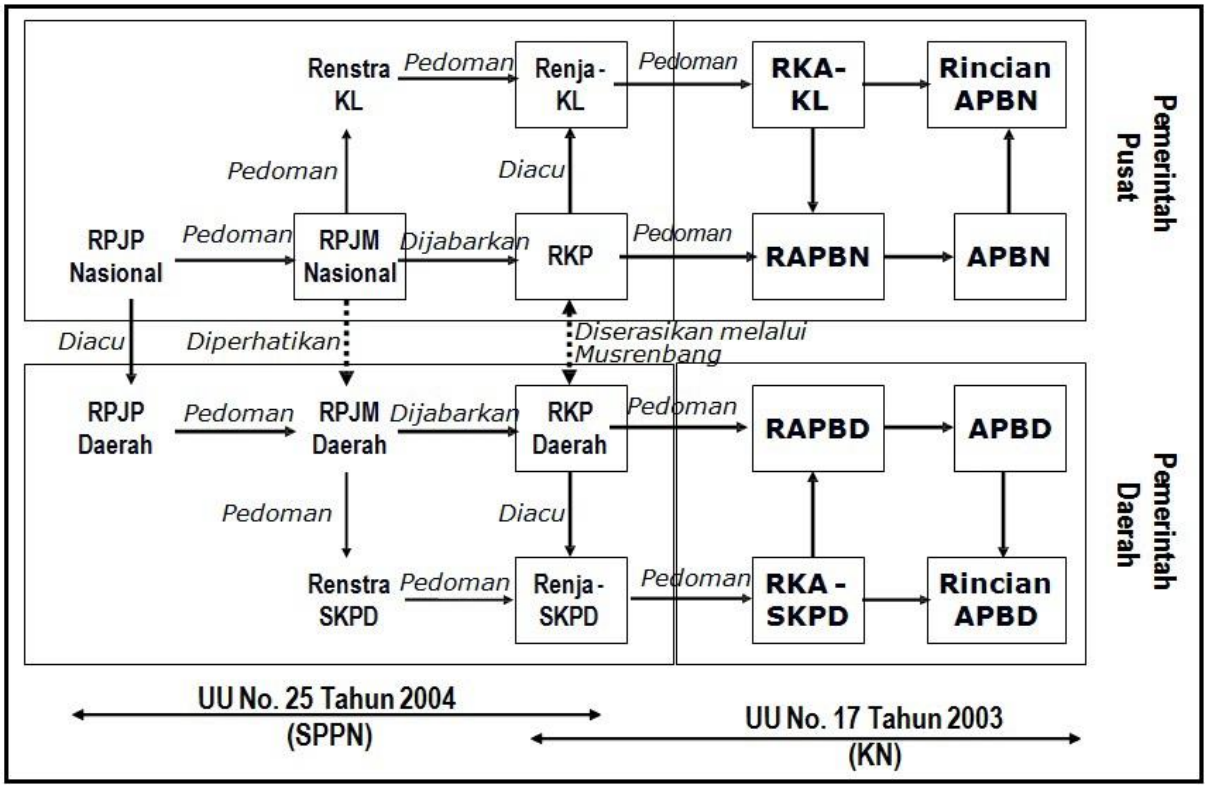
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52).
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sanden dalam penyusunan RKA Kapanewon Sanden Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 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 Sanden Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Sanden Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Sanden merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Kecamatan Sanden

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Kapanewon Sanden yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Sanden

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 angka	80 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	Laporan kinerja fisik, keuangan,barang, kepegawaian	15 dokumen	15 dokumen	100%
	Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi keuangan	100%	100%	100%
	Sub.Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Gaji ASN	14 bulan	14 bulan	100%
	Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	100%	100%
	Sub. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan Elektronika	7 Jenis	7 Jenis	100%
	Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan pembersih dan alat kebersihan	30 kali	30 kali	100%
		Blj.alat/bahan utk keg. Ktr lainnya	3 jenis	3 jenis	100%
		Belanja bahan bahan lainnya	7 jenis	7 jenis	100%
		Belanja kimia	10 jenis	10 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Sub. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak	7 jenis	7 jenis	100%
		Penggandaan	22572 lembar	22572 lembar	100%
	Sub. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	belanja surat kabar	12 bulan	12 bulan	100%
	Sub. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Laporan hasil rapat	95 dokumen	95 dokumen	100%
		Perjalanan Dinas dalam Daerah	73 op	73 op	100%
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	0	0	0
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %
	Sub Keg pengadaan mebel	Belanja mebeler (Kursi tamu)	1 Unit	1 Unit	100 %
		Belanja rak arsip	1 Unit	1 Unit	100%
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100	100	100 %
	Sub. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	120 lembar	120 lembar	100%
	Sub. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	atk	49 jenis	49 jenis	100%
		bm.pemeliharaan peralatan dan mesin	5 jenis	5 jenis	100%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	6 unit	6 unit	100%
	Penyediaan kasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Belanja rekening listrik	10 bulan	10 bulan	100%
		Belanja rekening telepon	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Sub. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bpjs kesehatan	60 ob	60 ob	100%
		BPJS ketenagakerjaan	60 ob	60 ob	100%
		Honor Non ASN keamanan	24 Dokumen	24 dokumen	100%
		Honor Non ASN kebersihan	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Honor Non ASN pelayanan	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Honor pengadaan tenaga non ASN	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Honor pengelola keuangan	108 ob	108 ob	100%
		Tambahan honor non ASN : bencana	6 ob	6 ob	100%
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM	10.461 liter	10.461 liter	100%
		Pajak Kendaraan	6 unit	6 unit	100%
		Pemeliharaan Kendaraan Dinad	6 unit	6 unit	100%
	Sub. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	6 unit	6 unit	100%
	Keg. Pengadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100	100	100%
	Sub. Keg. Pengadaan mebel	Belanja meja kursi tamu	1 unit	1 unit	100%
	Sub. Keg. Belanja rak arsip	Belanja rak arsip	1 unit	1 unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	87 angka	96,66 angka	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Keg. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan	100	100	100%
	Sub. Keg. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	laporan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%
		laporan koordinasi unsur Muspika	4 dokumen	4 dokumen	100%
		laporan monitoring penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah	1 dokumen	1 dokumen	100%
		laporan pendampingan dan pengelolaan keuangan	48 dokumen	48 dokumen	100%
	Sub. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Masyarakat yang dilayani	120 orang	120 orang	100%
		Jumlah layanan yang diberikan	19 Jenis	19 Jenis	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KALURAHAN	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan Kecamatan	100	100	100%
	Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat Desa	100	100	100%
	Sub. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan pelaksanaan Musrenbang	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan kelompok tani	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan pendampingan lomba tk kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		laporan pengendalian lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen	100%
		laporan sosialisasi pemanfaatan ruang	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Sub. Keg. Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	laporan upaya pendampingan	1 dokumen	1 dokumen	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	100 persen
	Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	100 persen
	Sub. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana	4 dokumen	4 dokumen	100 persen
		Laporan pemantauan keamanan lingkungan	4 laporan	4 dokumen	100 persen
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pemerintahan umum Kecamatan	100	100	100 persen
	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100 persen
	Sub. Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Laporan pelaksanaan upacara hari besar hari besar nasional, upacara tujuh belasan	12 Dokumen	12 dokumen	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	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 FPRB	1 dokumen	1 dokumen	100 persen
	Sub. Keg. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Laporan pembinaan Keagamaan	2 dokumen	2 dokumen	100 persen
		Laporan pembinaan Kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen	100 persen
		Laporan pembinaan Kepemudaan	1 dokumen	1 dokumen	100 persen
		Laporan pembinaan Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100 persen
		Laporan pembinaan pendidikan	1 dokumen	1 dokumen	100 persen

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Sanden Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	NIHIL	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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Pelaksanaan program telah disesuaikan dengan perencanaan
	Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai evaluasi kinerja dari Inspektorat Kabupaten Bantul belum sesuai dengan target yang ditentukan
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Adanya pandemi covid-19 sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan luar daerah
	Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai evaluasi kinerja dari Inspektorat Kabupaten Bantul belum sesuai dengan target yang ditentukan
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Belum terisinya jabatan Panewu Anom,Kepala Jawatan kemakmuran, Kepala Jawatan Keamanan serta Kepala Jawatan Pelayanan Umum menyebabkan penyerapan anggaran kurang optimal

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Sub.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Sub. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Sub. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Sub. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Pengadaan mebel	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Penyediaan jasa surat menyurat	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan , pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANAN PELAYANAN PUBLIK**	Semakin meningkatnya SDM dan optimalisasi APBDes serta kerjasama dan dukungan dari kalurahan
	Keg. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Sub. Keg. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Sub. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KALURAHAN**	Pelaksanaan program telah disesuaikan dengan perencanaan
	Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Nilai evaluasi kinerja dari Inspektorat Kabupaten Bantul belum sesuai dengan target yang ditentukan
	Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Sub. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dn swasta di wilayah kerja kecamatan	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Pelaksanaan program telah disesuaikan dengan perencanaan
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	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	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan
	Sub. Kegiatan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrsuku,umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Pelaksanaan Sub kegiatan telah disesuaikan dengan perencanaan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Kapanewon Sanden yang 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	
1	IKM Kecamatan	60	93.18	85	91.86	95.7	100	97,66	
2	Presentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	89	95	100	100	100	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMD	70	80	84	85	90	100	100	
4	Persentase realisasi program rioritas Musrenbang Kecamatan	60	80	85	90	100	100	55,50	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Sanden Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Sanden yang tidak memenuhi target adalah:
    a. IKM
    b. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

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

    a. IKM tidak tercapai karena, masyarakat belum sepenuhnya bisa menggunakan aplikasi untuk penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (secara online)
    b. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon tidak tercapai karena adanya refocusing anggaran, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan lewat PIK tidak seluruhnya bisa terealisasi.
    c. Perlunya penjadwalan ulang program pembangunan yang tidak terlaksana di tahun 2020

2. IKU Kapanewon Sanden yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
    b. Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.

    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

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 pemerintahan Umum Publik dan Pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di

Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Sanden. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Kerjasama yang baik antar semua lintas sektor	Koordinasi kurang optimal karena adanya pembatasan pertemuan.
Bangunan gedung sebagai sarana tempat kerja memadai	Lahan Kapanewon Sanden sebagian merupakan bangunan lama/tua sehingga secara performance fisik masih kurang
Koordinasi dan sinergitas berjalan dengan baik, lancar dan terkendali antara pejabat struktural yang ada, forkompimkap dan element lainnya.	Belum terisinya jabatan Panewu Anom, Kepala Jawatan kemakmuran, Kepala Jawatan Keamanan serta Kepala Jawatan Pelayanan Umum sehingga beberapa kegiatan belum terlaksana secara optimal

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Lokasi di pedesaan serta warga masyarakat masih mempertahankan sifat semangat gotong royong antar warga	Wilayah Kapanewon Sanden dengan kepadatan penduduk dan mobilitas warganya yang tinggi sehingga kasus pandemi Covid19 menjadi sangat fluktuatif
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.
Adanya lahan pasir yang merupakan lahan marjinal di pesisir selatan Kapanewon Sanden yang masih luas dapat dijadikan sebagai lahan pertanian	Perlu menerapkan konsep pertanian progresif dan regenerasi petani serta melaksanakan konsep pertanian modern

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Sanden pada Tahun 2023 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 Sanden
3. Rehabilitasi bangunan untuk peningkatan pelayanan publik dengan lahan yang ada.
4. Menciptakan stabilitas kemanan di semua wilayah Kapanewon Sanden.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Sanden Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sanden

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kapanewon Sanden	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 persen	116.040.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kapanewon Sanden	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 persen	116.040.000
			Tingkat penerapan budaya pefmerintahan SATRIYA pada ASN Kabupaten Bantul	82 Persen				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Kabupaten Bantul	82 Persen	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan		**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**66.040.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan**		**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**66.040.000**
	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	4 dokumen	66.040.000	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 dokumen	66.040.000
			Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3 dokumen						
	Peningkatan Budaya Pemerintahan		**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100 persen**	**50.000.000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**		**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100 persesn**	**50.000.000**
	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kabupaten Bantul		Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon	1 dokumen	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kabupaten Bantul		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	50.000.000
			ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	20 orang				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	20 orang	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Kapanewon Sanden	Capaian nilai Akuntabilitas	81 angka	2.939.705.828	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kapanewon Sanden	Capaian nilai Akuntabilitas	81 angka	2.939.705.828

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*		Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			DAERAH KABUPATEN/KOTA*		Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Persen**	**1.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Persen**	**4.000.000**
	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah		Dok Perencanaan	6 dok	500.000	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	6 dokumen	1.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dok keuangan	22 dok	2.000.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangat daerah	5 dokumen	2.500.000
			Dok hasil evaluasi	6 dok						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**85 persen**	**2.457.432.428**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**85 persen**	**2.457.432.428**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	1.595.960.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	2.412.072.428
			Pembayaran TPP	12 kali	816.112.428					
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honor Pengelolaan keuangan, BMD dan kepegawaian	108 ob	45.360.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	43.360.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan/ Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 Lap	2.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Sanden**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Sanden**	**100 persen**	**1.972.500**
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1.972.500

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**144.689.560**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**95 persen**	**142.717.060**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	3 jenis	2.530.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	2.530.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK	25 jenis	34.000.310	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	34.000.310
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	15 Paket	11.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	11.500.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	3 jenis	10.015.250	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	10.015.250
			Penggandaan	27.968 lbr						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.400.000
						Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	600.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	54 dok	79.544.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 laporan	74.631.500
			Perjalanan dinas dalam daerah	80 OP						
			Perjalanan dinas luar daerah	14 OP						
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	8 dok	4.700.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.000.000
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	2.040.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah		**Capaian kinerja pengadaan**	**100 persen**	**26.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**0**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**barang milik daerah**							
	Pengadaan Mebel		Pengadaan mebeler	0 unit	0	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Belanja AC	2 unit	26.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	2 unit	26.000.000
			Belanja layar proyektor	0 unit						
			Belanja proyektor	0 unit						
			Belanja laptop	1 unit						
			Belanja komputer	0 unit						
			Belanja wireless	1 unit						
			Belanja sound sytem	0 unit						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**166.083.840**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**166.083.840**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan benda pos	140 lembar	1.400.000			-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran rek telepon	12 bln	33.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	33.000.000
			Pembayaran rek listrik	12 bln						
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	11.350.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan	11.350.000
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	2 dok	120.333.840	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 dokumen	121.733.840
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dok						
			Laporan kegiatan pelayanan umum kap	1 dok						
			Laporan kegiatan administrasi kap	1 dok						
			Dokumen BPJS ketenagakerjaan	12 bln						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
			dan kesehatan non ASN							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**142.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**142.000.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas 2	5 unit	108.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 unit	108.000.000
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit						
			Pajak kendaraan dinas roda	6 unit						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	1 unit	34.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	34.000.000
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Sanden**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**91 persen**	**73.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Sanden**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**91 persen**	**73.000.000**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**100 persen**	**53.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**100 persen**	**53.000.000**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	16.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	16.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		catatan hasil fasilitasi kap kepada kalurahan	4 dokumen	37.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	37.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**91 persen**	**20.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**91 persen**	**20.000.000**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait denganpelayanan perizinan non usaha		Laporan survey kepuasan masyarkat	12 dokumen	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	20.000.000
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Sanden**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**81 persen**	**166.207.600**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Sanden**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**81 persen**	**166.207.600**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**81 persen**	**101.154.500**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**85 persen**	**101.154.500**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa		Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 dok	26.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah pererncanaan pembangunan di kalurahan	10 lembaga kemasyarakatan	26.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan bidang sosial	18 dok	75.154.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat wil kecamatan	23 laporan	75.154.500
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100 persen**	**65.053.100**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100 persen**	**65.053.100**
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dok	65.053.100	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi masyarakat	4 laporan	65.053.100
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Sanden**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**88 persen**	**111.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Sanden**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**88 persen**	**111.000.000**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 persen**	**111.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	100 persen	**111.000.000**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, TNI dan instansi vertikal Kecamatan		Laporan kejadian trantibum di Kapanewon	2 dok	111.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, TNI dan instansi vertikal Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	5 laporan	111.000.000
			Laporan penanggulangan bencana	2 dok						
			Laporan pelaksanaan	12 dok						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
			upacara hari besar							
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Sanden**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**66.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Sanden**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**66.000.000**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**66.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**66.000.000**
	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		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 dok	66.000.000	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		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	66.000.000
			Laporan monitirng evaluasi Pilihan kepala Daerah	0						
	JUMLAH				**3.471.953.428**	**JUMLAH**				**3.471.953.428**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ” Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Sanden Tahun 2023 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 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sanden serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Sanden Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,40
		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 Sanden Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Sanden Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

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 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000**								**100.000.000**	
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen		persen	100 persen	**100.000.000**						100 persen	**100.000.000**	
2	**22**	**8**	5.07		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan		Laporan	1 Laporan	**100.000.000**						1 Laporan	**100.000.000**	
2	22	8	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 Laporan	100.000.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat Sanden	1 Laporan	100.000.000	Kapanewon Sanden
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**48.222.150**							**50.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Presentase perencanaan dan pengendalian urusan keitimewaan yang berkualitas	persen		persen	100 persen	**48.222.150**						100 persen	**50.000.000**	
4	**1**	**4**	5.06		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	dokumen		dokumen	2 dokumen	**48.222.150**						2 dokumen	**50.000.000**	
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2 Dokumen	48.222.150	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat Kapanewon Sanden	2 Dokumen	50.000.000	Kapanewon Sanden
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**1**				**KECAMATAN**						**2.781.896.726**							**2.733.459.376**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka		angka	81 angka	**2.520.399.788**						81 angka	**2.501.491.238**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Sanden	perssen		perssen	100 perssen	**5.000.000**						100 perssen	**5.000.000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	2.500.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN	7 Dokumen	2.500.000	Kapanewon Sanden
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 dokumen	2.500.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN	5 dokumen	2.500.000	Kapanewon Sanden
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen		persen	85 persen	**2.032.947.368**						85 persen	**2.031.698.658**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1.980.698.658	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN Kapanewon sanden	17 Orang/bulan	1.980.698.658	Kapanewon Sanden
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	47.760.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN Kapanewon sanden	2 Dokumen	46.000.000	Kapanewon Sanden
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 Laporan	4.488.710	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN Kapanewon sanden	22 Laporan	5.000.000	Kapanewon Sanden

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Sanden	persen		persen	100 persen	**1.972.500**						100 persen	**1.500.000**	
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen		dokumen	4 dokumen							4 dokumen		
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1.972.500	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN Kapanewon Sanden	1 Dokumen	1.500.000	Kapanewon Sanden
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen		persen	95 persen	**166.182.520**						95 persen	**151.862.500**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.499.320	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN Sanden	4 Paket	2.500.000	Kapanewon Sanden

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	59.433.200	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN Sanden	4 Paket	34.400.000	Kapanewon Sanden
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	12.999.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN Sanden	4 Paket	13.000.000	Kapanewon Sanden
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	10.500.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN Sanden	4 Paket	10.500.000	Kapanewon Sanden
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 dokumen	2.400.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN Sanden	1 dokumen	2.400.000	Kapanewon Sanden

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	600.000	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN Sanden	5 Laporan	1.062.500	Kapanewon Sanden
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	70.711.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN Sanden	3 Laporan	83.000.000	Kapanewon Sanden
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	5.000.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN Sanden	1 Dokumen	5.000.000	Kapanewon Sanden
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	2.040.000	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN Sanden	1 Dokumen	0	Kapanewon Sanden

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	**168.809.900**						100 persen	**165.430.080**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	33.000.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN	12 Laporan	33.000.000	Kapanewon Sanden
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	11.930.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN	4 Laporan	12.000.000	Kapanewon Sanden
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 dokumen	123.879.900	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN	5 dokumen	120.430.080	Kapanewon Sanden

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		unit	6 unit	**145.487.500**						6 unit	**146.000.000**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				6 Unit	111.992.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN Kapanewon Sanden	6 Unit	112.000.000	Kapanewon Sanden
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	33.495.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	ASN Kapanewon Sanden	1 Unit	34.000.000	Kapanewon Sanden
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	persen		persen	91 persen	**46.250.000**						91 persen	**47.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen		persen	100 persen	**37.000.000**						100 persen	**37.000.000**	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	10.000.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	4 Laporan	10.000.000	Kapanewon Sanden
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	27.000.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	4 Dokumen	27.000.000	Kapanewon Sanden
7	**1**	**2**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Dokumen Non perizinan usaha yang dilaksanakan	Laporan		Laporan	2 Laporan	**9.250.000**						2 Laporan	**10.000.000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	9.250.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat Kapanewon Sanden	2 Laporan	10.000.000	Kapanewon Sanden
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen		persen	81 persen	**107.778.800**						81 persen	**102.500.000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen		persen	85 persen	**69.876.000**						85 persen	**67.000.000**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga	17.001.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat Sanden	10 Lembaga	17.000.000	Kapanewon Sanden
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				23 Laporan	52.875.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat Sanden	23 Laporan	50.000.000	Kapanewon Sanden

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	**1**	**3**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen		persen	100 persen	**37.902.800**						100 persen	**35.500.000**	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	37.902.800	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat Sanden	4 Laporan	35.500.000	Kapanewon Sanden
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen		persen	88 persen	**96.468.138**						88 persen	**71.468.138**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen		persen	100 persen	**96.468.138**						100 persen	**71.468.138**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 laporan	96.468.138	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat Sanden	5 laporan	71.468.138	Kapanewon Sanden
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen		persen	100 persen	**11.000.000**						100 persen	**11.000.000**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen		persen	100 persen	**11.000.000**						100 persen	**11.000.000**	
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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia				100 orang	11.000.000	Kab. Bantul, Sanden, Murtigading	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	100 orang	11.000.000	Kapanewon Sanden

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					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													
TOTAL											**2.930.118.876**							**2.883.459.376**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 SANDEN

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Kretek
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Kretek menyusun Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

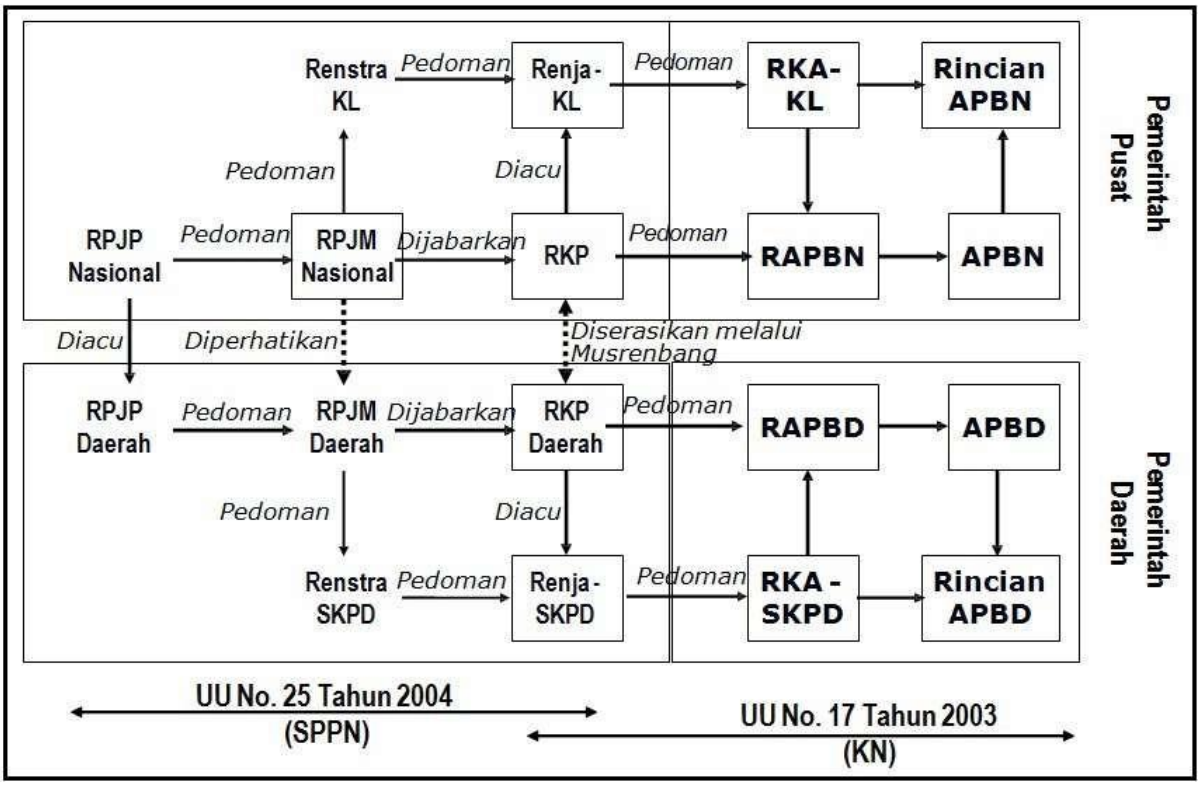
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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



1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebe rapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten bantul Nomor 51).

1.2 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Kretek dalam penyusunan RKA Kapanewon Kretek Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 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 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Kretek Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan FungsiPerangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
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 RENJA PERANGKAT DAERAHTAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian

Renja Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
				Target Kinerja		Target Realisasi		Tingkat Realisasi
				K	Rp	K	Rp	(%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	angka	80	3.027.907.898	80,16	**2.768.450.781**	**100,2%**
		capaian nilai evaluasi kinerja	angka	79		88,50		**112%**
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	100		**100**		**100%**
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian nilai evaluasi kinerja	Angka	79	6.300.000	88,50	6.300.000	**112%**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	Dokumen	7	6.300.000	7	6.300.000	**100%**
		Dokumen Kepegawaian	Dokumen	2		2		**100%**
		Dokumen Keuangan dan Aset	Dokumen	37		37		**100%**
		Dokumne Perencanaan	Dokumen	5		**5**		**100%**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	persen	**80**	2.306.077.398	**80,16**	**2.059.690.186,00**	**100,2%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji PNS	kali	14	2.306.077.398	**14,00**	**2.059.690.186,00**	**100%**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP	angka	80	265.639.250	80,16	265.613.750	**100,2%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
				Target Kinerja		Target Realisasi		Tingkat Realisasi
				K	Rp	K	Rp	(%)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	jenis	10	12.000.000	10	12.000.000,00	**100%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor	jenis	5	102.599.000,00	5	102.599.000,00	**100%**
	Penyediaan Peralatan kebersihan Cetakan dan Penggandaan	peralatan kebersihan	jenis	10	28.080.250	10	28.080.250,00	**100%**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	jenis	2		2		**100%**
		Penggandaan	lembar	97.041		97.041		**100%**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2	5.000.000	2	5.000.000,00	**100%**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	Dokumen	120	117.960.000	120	117.934.500,00	**100%**
		perjalanan dinas dalam daerah	OP	0		-		
		perjalanan dinas luar daerah	OP	1		1		**100%**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	angka	80	275.627.187	80,16	263.298.311	**100,2%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prangko, Materai, dan Benda pos lainnya	lembar	401	2.010.000	401	2.010.000,00	**100%**
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja air	bulan	0	42.900.000	-	30.571.124,00	**0**
		Belanja listrik	bulan	12		12		**100%**
		belanja telephone	bulan	12		12		**100%**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	54	86.981.187	54	86.981.187,00	**100%**
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	kali	4		4		**100%**
	Penyediaan Jasa Pelayanan				143.736.000,00		143.736.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
				Target Kinerja		Target Realisasi		Tingkat Realisasi
				K	Rp	K	Rp	(%)
	Umum Kantor	Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan petugas kebersihan)	orang bulan	48		48		**100%**
		BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak	orang bulan	48		48		**100%**
		BPJS Kecelakaa kerja Tenaga Kontrak	orang bulan	48		48		**100%**
		Belanja Iura Jamina Kematia Kerja	orang bulan	48		48		**100%**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	174.264.063	100	173.548.534,00	**100%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajak kendaraan dinas (1 mobil dan 6 motor)	unit	8	107.400.000	8	106.721.300,00	**100%**
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4	unit					**100%**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	unit	1	66.864.063	1	66.827.234	**100%**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	angka	90	47.775.000	90	47.757.500	**100%**
		cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	Persen	100	47.775.000	100	47.757.500	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
				Target Kinerja		Target Realisasi		Tingkat Realisasi
				K	Rp	K	Rp	(%)
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	persen	95	37.575.000	95	37.557.500,00	**100%**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	dokumen	2	37.575.000	2	37.557.500	**100%**
		laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	dokumen	2		2		**100%**
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	dokumen	2		2		**100%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	90	10.200.000	90	10.200.000	**100%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jenis layanan yang diberikan	jenis	14	10.200.000	14	10.200.000	**100%**
		masyarakat yang dilayani	orang bulan	4000		4000		**100%**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	persen	85	75.591.500	85	75.434.500	**100%**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	persen	85	75.591.500	85	75.434.500	**100%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dukumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2	4.887.500	2	4.887.500	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
				Target Kinerja		Target Realisasi		Tingkat Realisasi
				K	Rp	K	Rp	(%)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	dokumen	2	70.704.000	2	70.547.000	**100%**
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan	dokumen	1		1		**100%**
		laporan pembinaan bidang kebudayaan	dokumen	1		1		**100%**
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	dokumen	22		22		**100%**
		laporan pembinaan bidang sosial	dokumen	2		2		**100%**
		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	dokumen	2		2		**100%**
		laporan pendampingan kelompok usaha	dokumen	2		2		**100%**
		laporan pendampingan lomba	dokumen	4		4		**100%**
		promosi produk masyarakat	kali	2		2		**100%**
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	persen	100	84.685.000	100	84.685.000	**100%**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	84.685.000	100	84.685.000	**100%**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan	Laporan monev penanggulangan bencana	Dokumen	2		2		**100%**
		Laporan Pemantauan	Dokumen	2		2		**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
				Target Kinerja		Target Realisasi		Tingkat Realisasi
				K	Rp	K	Rp	(%)
	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Keamanan Lingkungan						
		Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	Dokumen	50		50		**100%**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	persen	100	4.025.000	100	4.025.000	**100%**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	4.025.000	100	4.025.000	**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	pelaksanaan upacara hari besar nasional	Dokumen	3	4.025.000	3	4.025.000	**100%**
	J U M L A H				**3.239.984.398**		**2.980.352.781**	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Kretek Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	NIHIL	**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	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1.1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat sesuai dengan anggaran yang tersedia
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Fungsi monitoring dan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efektif
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perencanaan kebutuhan komponen instalasi listrik secara tepat sesuai dengan anggaran yang tersedia
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan secara tepat sesuai dengan anggaran yang tersedia
1.2.3	Penyediaan Peralatan kebersihan	Perencanaan kebutuhan peralatan kebersihan secara tepat sesuai dengan anggaran yang tersedia
1.2.4	Cetakan dan Penggandaan	Perencanaan kebutuhan komponen instalasi listrik secara tepat
1.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Perencanaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan secara tepat sesuai dengan anggaran yang tersedia
1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan kebutuhan jasa surat menyurat secara tepat sesuai dengan anggaran yang tersedia
1.3.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan kebutuhan komponen instalasi listrik secara tepat
1.3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor secara tepat sesuai dengan anggaran yang tersedia
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
2.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Kalurahan, Pendamping Desa dan lembaga masyarakat
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH,TKSK dan Institusi lainnya
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan pelaku UKM, dan Lembaga masyarakat

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Forkompimkap/ Dinas/Instansi dan Kalurahan
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamaatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Forkompimkap/ Dinas/Instansi/Kalurahan/organisasi kemasyarakatan
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Forkompimkap/ Dinas/Instansi/Kalurahan/organisasi kemasyarakatan
5.1.1	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	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Forkompimkap/ Dinas/Instansi/Kalurahan/organisasi kemasyarakatan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon

KretekKabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2021		Catatan Analisis
						Target	Realisasi	
1	IKM Kapanewon	78	80	85	90,73	90	90,36	
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	90	-	-	-	
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	95	100	100	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes denganRPJMDes	80	80	85	90	95	100	
4	Persentase realisasi programprioritas Musrenbang Kecamatan	77	80	85	86	90	45,46	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi
**) Tahun 2022 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Kretek Tahun 2021 yang disajikanpada 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 olehbeberapa hal sebagai berikut:
    a. Banyaknya usulan dari Kalurahan yang belum bisa diakomodir 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 ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama
Tahun 2021

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

Selain itu, selama Tahun 2021, Kapanewon Kretek juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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
Potensi industri rumahan berupa kerajinan serta produk makanan olahan	Masih lemahnya sistem manajemen usaha untuk mengembangkan hasil produksi dan pemasaran produk

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 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 PotensiEkonomi Lokal Berbasis PAS
5. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan
6. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Kretek Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul

Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Lokasi**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Kapanewon Kretek	100 Persen	116.040.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kapanewon Kretek	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	116.040.000
		Tingkat penerapan budaya	Kapanewon Kretek	82 Persen			Kapanewon Kretek	Tingkat penerapan budaya	82 Persen	
		pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul						pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul		
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kapanewon Kretek	100 persen	66.040.000	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan	Kapanewon Kretek	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66,040,000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	Kapanewon Kretek	4 Dokumen	66.040.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Kretek	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2 Dokumen	66,040,000
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	Kapanewon Kretek	3 Dokumen						
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kapanewon Kretek	100 persen	50.000.000	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kapanewon Kretek	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	50,000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		1 Dokumen	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000
		ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		20 orang					20 orang	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Kapanewon Kretek	81 Angka	3.042.624.829	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	3,042,624,829
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kapanewon Kretek	100 Persen	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Kretek	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 Persen	10,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	Kapanewon Kretek	6 dokumen	3.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Kretek	Dokumen perencanaan	7 dokumen	3,700,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen evaluasi	Kapanewon Kretek	4 dokumen	6.300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	6,300,000
		Dokumen keuangan		28 dokumen						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kapanewon Kretek	100 Persen	2.573.977.829	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Kretek	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	100 Persen	2,573,977,829
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Kretek	14 kali	1.704.530.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Kretek	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19ob	2,521,777,829
		Pembayaran TPP		12 kali	817.247.829					
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan, BMD, dan Kepegawaian		144 ob	52.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Kretek	Jumlah Dokumen Hasil Penyeduiaan Administrasi Pelaksanaan	2 Dokumen	47,200,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Tugas ASN		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Dokumen	5,000,000
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapanewon Kretek	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	100 Persen	2,125,000
						Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Kretek	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	2,125,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kapanewon Kretek	100 Persen	163.291.980	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Kretek	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 Persen	163,291,980
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	Kapanewon Kretek	8 Jenis	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	7,500,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Kapanewon Kretek	29 Jenis	37.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	4 paket	37,500,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	Kapanewon Kretek	13 Jenis	8.999.980	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket	8,999,980
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan Penggandaan	Kapanewon Kretek	2 Jenis	27.691.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	27,691,000
			Kapanewon Kretek	102564 lembar						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	Kapanewon Kretek	2 Jenis	5.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	5,000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Kapanewon Kretek	120 dokumen	66.601.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	61 laporan	58,526,000
		Perjalanan dinas dalam daerah	Kapanewon Kretek	148 op						
		Perjalanan dinas luar daerah	Kapanewon Kretek	5 op						
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	Kapanewon Kretek	4 dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	10,000,000
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	4 dokumen	8,075,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kapanewon Kretek	100 Persen	30.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100 Persen	30,000,000
	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler	Kapanewon Kretek	1 unit	2.000.000	Pengadaan Mebel	Kapanewon Kretek	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kapanewon Kretek	2 Jenis	28.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Kretek	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	28,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kapanewon Kretek	100 persen	152.355.020	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Kretek	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	152,355,020
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	Kapanewon Kretek	250	2.500.000					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	Kapanewon Kretek	12	25.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	2 laporan	25,200,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembayaran rekening telpon	Kapanewon Kretek	12				dan Listrik yang Disediakan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Kapanewon Kretek	18	18.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan	20,500,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	Kapanewon Kretek	12 dokumen	106.655.020	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	106,655,020
		Laporan kebersihan kantor	Kapanewon Kretek	12 dokumen			Kapanewon Kretek			
		Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	Kapanewon Kretek	24 dokumen			Kapanewon Kretek			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kapanewon Kretek	100 Persen	113.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Kretek	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	113,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	Kapanewon Kretek	7 unit	103.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Kretek	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	103,000,000
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	Kapanewon Kretek	1 unit						
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Kapanewon Kretek	1 unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Kretek	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	10,000,000
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Kapanewon Kretek	90 Persen	100.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kapanewon Kretek	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	100,000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kapanewon Kretek	100 Persen	70.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Kretek	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100 Persen	70,000,000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan koordinasi Forkompimkap	Kapanewon Kretek	4 dokumen	8.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	8,000,000
		Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	Kapanewon Kretek	6 dokumen	62.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Kretek	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	62,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kapanewon Kretek	100 Persen	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kapanewon Kretek	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	100 Persen	30,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Kapanewon Kretek	2 dokumen	30.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Kretek	Jumlah laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 dokumen	30,000,000
		Masyarakat yang dilayani	Kapanewon Kretek	12.500 orang						
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Kapanewon Kretek	82 Persen	173.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kapanewon Kretek	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	82 Persen	173,000,000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kapanewon Kretek	100 Persen	115.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kapanewon Kretek	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	100 Persen	115,000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Kapanewon Kretek	2 dokumen	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Kretek	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	12 Lembaga	15,000,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	Kapanewon Kretek	23 dokumen	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Kretek	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	24 laporan	100,000,000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kapanewon Kretek	100 Persen	58.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kapanewon Kretek	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 Persen	58,000,000
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan Pengembangan usaha masyarakat	Kapanewon Kretek	5 dokumen	58.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	5 laporan	58,000,000
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Kapanewon Kretek	88 Persen	135.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kapanewon Kretek	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	88 Persen	135,000,000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kapanewon Kretek	100 Persen	135.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kapanewon Kretek	100 Persen	135.000.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	Kapanewon Kretek	4 dokumen	135.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Kretek	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	5 laporan	135,000,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Vertikal di Wilayah Kecamatan		
		Laporan pelaksanaan upacara hari besar	Kapanewon Kretek	12 dokumen						
		Laporan penanggulangan bencana	Kapanewon Kretek	2 dokumen						
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Kapanewon Kretek	100 Persen	10.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kapanewon Kretek	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	10,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kapanewon Kretek		10.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kapanewon Kretek	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum		10,000,000
	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	Kapanewon Kretek	2 dokumen	10.000.000	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 Kretek	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	125 orang	10,000,000

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Kretek Tahun 2023 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 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Kretek
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	93

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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Kretek Tahun 2023 disajkan pada tabelberikut:

Tabel 4.1

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

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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**								**100.000.000**					**100,000,000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**8**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	22	8	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 persen	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 Persen	100,000,000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**48,222,000**					**66,040,000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**48,222,000**					**66,040,000**
4	**1**	**4**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**48,222,000**					**66,040,000**
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 persen	48,222,000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	66,040,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**								**3,041,745,842**					**3,809,450,829**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,698,957,842**					**3,199,150,829**
7	**1**	**1**	**2.**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**14,705,000**					**15,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
			01															
7	1	1	2. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	7 Dokumen	100 Persen	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000
7	1	1	2. 01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	5 Laporan	100 Persen	9,605,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	10,000,000
7	**1**	**1**	**2. 02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,287,581,966**					**2,603,913,829**
7	1	1	2. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	20 Orang /bulan	100 Persen	2,233,256,966	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	2,546,713,829
7	1	1	2. 02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	2 Dokumen	100 Persen	52,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	52,200,000
7	1	1	2. 02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	22 Laporan	100 Persen	2,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000
7	**1**	**1**	**2. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**2,125,000**					**2,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja Pengadministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	2 Dokumen	100 persen	2,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	81 angka	2,000,000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**120,037,489**					**270,381,980**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	4 Paket	100 Persen	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	7,500,000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	4 Paket	100 Persen	39,854,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	37,500,000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	4 Paket	100 Persen	6,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	8,999,980
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	4 Paket	100 Persen	8,572,089	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	27,691,000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	1 Dokumen	100 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	61 Laporan	100 Persen	45,199,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	160,491,000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	1 Dokumen	100 Persen	8,612,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	13,000,000
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 angka	4 Dokumen	100 Persen	2,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	10,200,000
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**17,000,000**					**35,000,000**
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian Kienerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	2 Unit	100 per sen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kienerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	81 angka	1 Unit	100 per sen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	30,000,000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**142,609,920**					**149,855,020**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	12 Laporan	100 Persen	25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	25,200,000
7	1	1	2. 08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	4 Laporan	100 Persen	20,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	18,000,000
7	1	1	2. 08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	4 Laporan	100 Persen	96,909,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	106,655,020
7	**1**	**1**	**2. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**114,898,467**					**123,000,000**
7	1	1	2. 09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	8 Unit	100 Persen	102,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	103,000,000
7	1	1	2. 09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	81 angka	1 Unit	100 Persen	11,908,467	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**60,625,000**					**190,300,000**
7	**1**	**2**	**2. 01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**38,750,000**					**160,300,000**
7	1	2	2. 01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	90 Persen	4 Laporan	100 Persen	7,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	74,000,000
7	1	2	2. 01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	90 Persen	6 Dokumen	100 Persen	31,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	86,300,000
7	**1**	**2**	**2. 04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**21,875,000**					**30,000,000**
7	1	2	2. 04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	90 Persen	2 Laporan	100 Persen	21,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	30,000,000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**156,128,000**					**217,000,000**
7	**1**	**3**	**2. 01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**118,628,000**					**142,000,000**
7	1	3	2. 01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	82 Persen	12 Lembaga	100 Persen	17,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							n Pembangunan di Desa											
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	82 Persen	24 Laporan	100 Persen	101,103,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	122,000,000
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**37,500,000**					**75,000,000**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatanhan	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	82 Persen	5 Laporan	100 Persen	37,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	75,000,000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**117,025,000**					**197,000,000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**117,025,000**					**197,000,000**
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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	88 Persen	5 Laporan	100 Persen	117,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	88 Persen	197,000,000
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**9,010,000**					**6,000,000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**9,010,000**					**6,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Umum	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kelurahan	100 Persen	170 Orang	100 Persen	9,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	6,000,000
TOTAL													**3,189,967,842**					**3,975,490,829**

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Pundong
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Pundong menyusun Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

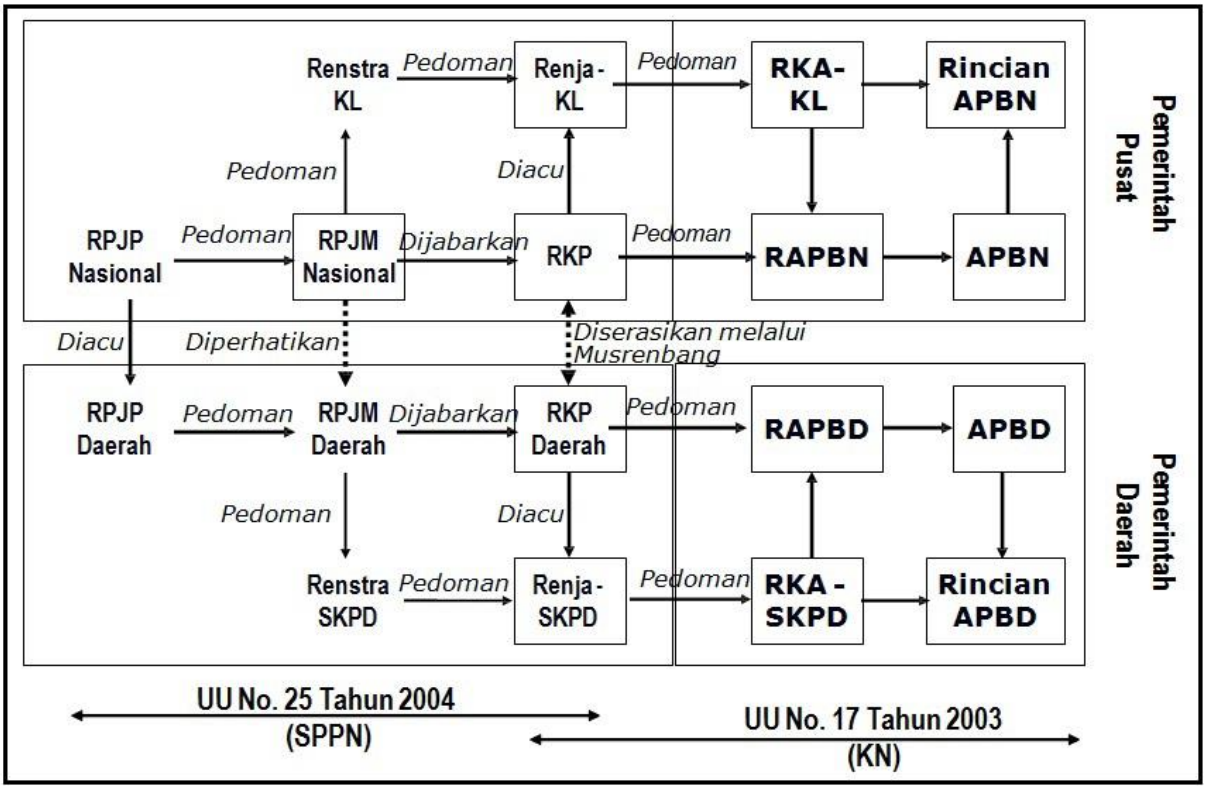
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pundong dalam penyusunan RKA Kapanewon Pundong Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 Kapanewon Pundong 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 Pundong Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Pundong Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Pundong merupakan Perangkat Daerah yang bernama Kapanewon Pundong

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

Renja Kapanewon Pundong

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pundong

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian nilai evaluasi kinerja**	**80 angka**	**82.48**	**97,03**
7.01.01.02.01	**Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**80%**	**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 ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Laporan evaluasi	7 dokumen	7 dokumen	100
		Laporan kepegawaian dan ketatausahaan	2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan keuangan dan aset	37 dokumen	37 dokumen	100
7.01.01.2.02	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Capaian nilai AKIP**	**85%**	**89%**	**104**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Pembayaran gaji PNS	14 kali	14 kali	100
		Penerimaan Tunjangan kinerja	21 orang	21 orang	100
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium keuangan, BMD dan Kepegawaian	88 ob	88 ob	100
7.01.01.02.06	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**85%**	**88%**	**103**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik	5 jenis	5 jenis	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	28 jenis	29 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat/perlengkapan komputer	2 jenis	8 jenis	100
		Bahan dan perlengkapan kebersihan	10 jenis	10 jenis	100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan	5 jenis	200 jenis	100
		Penggandaan	5448 lembar	37.300	100
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	langganan surat kabar	1 jenis	2 jenis	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	31 laporan	20	100
		Perjalanan dinas dalam daerah	25 op	25	100
		Perjalanan dinas luar daerah	17 op	17	100
7.01.01.02.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**85%**	**99%**	**116**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai dan benda pos	400 lembar	400 lembar	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100
		Pembayaran rekening telpon	12 bulan	12 bulan	100
7.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	ATK	41 jenis	41 jenis	100
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	57 unit	57 unit	100
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	2 dokumen	2 dokumen	100
		Pengelolaan keuangan dan BMD	96	96	100
		Premi asuransi kesehatan	60 ob	60 ob	100
		Premi asuransi ketenagakerjaan	60 ob	60 ob	100
7.01.01.02.09	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**99 %**	**99%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	pemerintahan daerah				
7.01.01.02.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	1 unit	100
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	5 unit	5 unit	100
		BBM Operasional Satgas Cavid - 19	1000 liter	1000 liter	100
7.01.01.02.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	2 unit	100
		Pembuatan drainase	25 meter	25 meter	100
		Pembiatan Landscape	100 m2	100 m2	100
		Pengecatan Gedung	350 m2	350 m2	100
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100%**	**100 %**	**100 %**
7.01.02.2.01	**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**100%**	**100 %**	**100 %**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Dokumen profil desa dan monografi kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan pemberdayaan lembaga desa	2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 dokumen	2 dokumen	100
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	6 dokumen	6 dokumen	100
7.01.02.02.04	**Pelaksanaan urusan**	**IKM**	**90%**	**98%**	**108**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat				
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan	Masyarakat yang dilayani	5.250 orang	5250 orang	100
		Layanan yang diberikan	20 jenis	20 jenis	100
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**90%**	**90%**	**100**
7.01.03.02.01	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**90%**	**100%**	**111**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Dokumen Musrenbang Kecamatan/ Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan bidang pertanian	2 dokumen	2 dokumen	100
		Laporan bidang keagamaan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan bidang kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan bidang kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Laporan pendampingan kelompok usaha	4 dokumen	4 dokumen	100
		Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	2 dokumen	2 dokumen	100
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**cakupan pemerintahan umum kecamatan**	**100%**	**100%**	**100**
7.01.04.02.01	**Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**100%**	**100**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian	Laporan monev penanggulangan	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon	bencana			
		Laporan pemantauan keamanan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Pembinaan linmas/kelompok masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100
07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan pemerintahan umum kecamatan**	**100%**	**98,68**	**98,68**
7.01.05.02.01	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100%**	**98,68**	**98,68**
7.01.05.02.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Laporan rapat koordinasi muspika	4 dokumen	4 dokumen	100
		Laporan Pelaksanaan upacara hari besar nasional	6 dokumen	6 dokumen	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Pundong Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indikator penilaian AKIP ada yang belum terpenuhi dikarenakan belum optimalnya pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kelebihan perhitungan pajak kendaraan dinas
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Pelaksanaan upacara hari besar nasional dilaksanakan secara virtual atau daring dengan peserta terbatas karena masih situasi 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 penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten bantul**	
	Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanan Kegiatan tepat waktu
		Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan perencanaan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
		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.
	Administrasi keuangan perangkat daerah	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Administrasi umum perangkat daerah	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya anggaran penyediaan komponen instalasi listrik
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya anggaran pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
		Spek barang yang diperlukan mudah diperoleh;

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Kerjasama pihak ketiga yang berpengalaman;
	Penyediaan peralatan rumah tangga	barang yang diperlukan mudah diperoleh;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya anggaran untuk cetak dan penggandaan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya dana untuk bahan bacaan
		Pihak ketiga mudah ditemukan
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Adanya komitmen untuk memfasilitasi rapat, koordinasi dan konsultasi OPD
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya dana untuk pengadaan materai
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya dana untuk pembayaran rekening listrik, telepon
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Ketersediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor, disusun berdasarkan kebutuhan;
		Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan mudah di peroleh;
		Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Adanya komitmen untuk melakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas dengan tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Adanya komitmen untuk melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor
		Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin.
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	PELAYANAN PUBLIK	
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	
	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Adanya anggran, perencaaan dan komitmen untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan	Adanya komitmen untuk memberikan pelayanan prima pada 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.
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Adanya komitmen untuk memfasilitasi pelaksanaan forum musyawarah
		Tersusunnya usulan pembangunan desa;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang;
		Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan.
		Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat;
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Adanya komitmen untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan
		Tersedianya anggaran pembinaan PKK, koordinasi TKPK, kegiatan sosial dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4	**PROGRAM KOORDINASI KETETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon	Adanya komitmen untuk bersinergi dengan Instansi terkait untuk menciptakan tibum di wilayah kapanewon pundong
		Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Terjalinnya komunikasi intensif pengampu trantibum.
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Adanya komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung rasa nasionalisme
		Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 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 dan memberikan informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan media social;
2. Peningkatan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
3. Peningkatan koordinasi internal dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan

program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;

4. Rapat evaluasi kegiatan dilakukan secara rutin setiap awal bulan yang diikuti oleh pejabat structural.
5. Adanya komitmen bagi segenap pemangku kegiatan untuk melaksanakan kegiatan secara optimal sehingga kegiatan bisa memenuhi target;
6. Peningkatan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi local;
7. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan;
8. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;
9. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan, serta pemantauan pelaksanaan protolol kesehatan dan PPKM secara sinergis di wilayah Kapanewon Pundong;
10. Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui giat pemanfaatan lahan pekarangan dengan pemanfaatan limbah organik rumah tangga, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan keluarga dan pengurangan masalah sampah rumah tangga di wilayah Kapanewon Pundong;
11. 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Pundong merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Kapanewon Pundong

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah:

1. Kapanewon Pundong

yang 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 Kecamatan	76,22	85	97,38	90,56	93,48	90	94,09	
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	76	90	90	-	-	95	100	
3	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	91,40	100	95	100	
4	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	100	90	85	
5	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	70	80	75	75,18	37,5	90	49	

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pundong Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Pundong yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
    b. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

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

    a. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
        - RPJMDes yang disusun dalam kurun waktu 6 tahun mulai tahun 2016-2022 dan diperjalan waktu ditahun 2021 terjadi wabah pamdemi covid 19 kalurahan harus menganggarkan untuk penangan covid 19 sehingga terjadi perbedaan antara RPJMDes dengan APBKal.

    b. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon
        - Adanya Wabah pandemic Covid-19, pelaksanaan Musrenbang Kapanewon Pundong masih dilaksanakan secara Virtual/ daring dengan menghadirkan peserta terbatas, dan sisa anggaran di tahun 2021 pada sub kegiatan musrenbang direfocussing untuk kepentingan penanganan pandemic COVID 19 yang bersifat penting dan mendesak Hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
        - Adanya pembatasan kegiatan karena kebijakan PPKM
        - Adanya kebutuhan baru berupa penanganan covid 19 yang lebih mendesak dan yang lebih diprioritaskan.

2. IKU Kapanewon Pundong yang dapat memenuhi target adalah:
    a. IKM Kecamatan
    b. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
    c. Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

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

a. Komitmen dan kerjasama seluruh komponen ASN Kapanewon Pundong untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP dan SP serta adanya maklumat pelayanan, Sarana, prasarana, SDM yang mendukung
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.
d. Kebijakan pimpinan yang mendukung
e. Jenis kegiatan yang sesuai kewenangan lokal desa masing-masing

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. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Pundong Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen SDM kapanewon Pundong dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan SOP , SP dan maklumat pelayanan	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kapanewon
Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana	Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana
Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon	Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah

Kekuatan	Kelemahan
Pelaksanaan otonomi Desa dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD sepenuhnya pada Pemerintah Kalurahan	Masih rendahnya kemampuan SDM pamong Kalurahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan
Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon	Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima
Banyaknya potensi wisata di Kapanewon Pundong	Pengembangan potensi wisata agar lebih berkembang dan menarik wisatawan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS	Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk olahan
Trend Pengembangan produk Kerajinantangan dan olahan pangan.	Dapat bersaing dengan pengrajin dan UKM di daerah lain dengan ciri khas Tersendiri (pengembangan MIDES pundong)
Semangat warga masyarakat untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi covid-19	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Pundong pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada aparatur kalurahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan
2. Mengoptimalkan kinerja SDM kapanewon
3. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat
4. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan
5. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pundong Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pundong

No	Rancangan Awal 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 Pundong**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 Persen**	**116.040.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Pundong**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 Persen**	**116.040.000**	
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**82 Persen**				**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**82 Persen**		
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksana an Kegiatan keistimewaan	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**66.040.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksana an Kegiatan keistimewaan**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**66.040.000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Pundong	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	4 dokumen	66.040.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Pundong	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 dokumen	66.040.000	
			Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3 dokumen							
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	**Kapanewon Pundong**	**Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan**	**100 persen**	**50.000.000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan**	**100 persen**	**50.000.000**	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Kapanewon Pundong	Tersusunnya rencana aksi tahunan budaya pemerintahan satriya	1 Dokumen	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	
			Internalisasi budaya pemerintahan satriya di Kapanewon pundong	75 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
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)**	**86 angka**	**2.966.080.282**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)**	**86 angka**	**2.966.080.282**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja perencana an dan evaluasi perangkat daerah**	**86 Pers en**	**2.500.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja perencana an dan evaluasi perangkat daerah**	**86 Pers en**	**11.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Pundong	Dok Perencanaan	5 dokumen	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Pundong	Dok hasil Evaluasi Dok Keuangan	6 dokumen 28 dokumen	1.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	7.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**86 Persen**	**2.530.209.762**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**86 Persen**	**2.534.209.762**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Pundong	Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN Pembayaran TPP	14 kali 12 kali	1.632.856.000 807.353.762	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Pundong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2.440.209.762	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Pundong	Honorarium keuangan, BMD dan Kepegawaian	88 ob	90.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	90.000.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	22 Laporan	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**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**3.000.000**	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**86 Persen**	**120.870.520**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**86 Persen**	**124.370.520**	
	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Pundong	Komponen Instalasi listrik	5 jenis	1.800.000	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Pundong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.800.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pundong	ATK	4 Paket	26.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pundong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	26.500.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Pundong	Bahan Kebersihan Peralatan Rumah Tangga	3 jenis 5 jenis	7.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Pundong	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7.500.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Pundong	barang cetak penggandaan	5 jenis 35000 lbr	21.070.520	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Pundong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	21.070.520	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Pundong	Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	2.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Pundong	Laporan hasil rapat Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	40 dokumen 25 op 4 op	62.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67 Laporan	62.000.000	

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
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	2.650.000	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	850.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**86 Persen**	**20.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**86 Persen**	**3.000.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Pundong	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 Jenis	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Pundong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**188.500.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**186.500.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Pundong	Materai dan benda pos	200 lembar	2.000.000						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Pundong	Pembayaran rek listrik	12 bln	29.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.000.000	
			Pembayaran rek telepon	12 bln							
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Kapanewon Pundong	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	17.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	17.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Pundong	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	1 dok	140.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	140.500.000	
			Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	1 dok							
			Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon	3 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**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembayaran BPJS Ketenagakerjan,Kesehatan dan Kematian	132 ob							
			Iuran BPJS	12 bln							
			Iuran JKK	12 bln							
			Iuran JKM	12 bln							
	Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah**	**86** **Persen**	**104.000.000**	**Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah**	**86** **Persen**	**104.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Pundong	Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda empat	1 unit	71.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Pundong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	71.500.000	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda dua	5 unit					Unit		
	Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Pundong	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	1	32.500.000	Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Pundong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	32.500.000	
				Unit					Unit		
3	**PROGRAM PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK**	**Kapanewon Pundong**	**Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik**	**92** **Persen**	**29.974.875**	**PROGRAM PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK**	**Kapanewon Pundong**	**Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik**	**92** **Persen**	**29.974.875**	
					-					-	
	Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja penyeleng garaan pemerinta han kapanewo n**	**92** **Persen**	**17.474.875**	**Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja penyeleng garaan pemerinta han kapanewo n**	**92** **Persen**	**17.474.875**	
	Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Pundong	Laporan koordinasi forkompimkap	4	4.000.000	Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	4	4.000.000	
				dokumen					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**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Terkait			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pundong	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	7 Dokumen	13.474.875	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pundong	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	13.474.875	
	Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewo n**	**92 Persen**	**12.500.000**	**Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewo n**	**92 Persen**	**12.500.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Pundong	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Masyarakat yang dilayani	2 dok 5500 org	12.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	12.500.000	
4	**PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Pundong**	**Cakupan pemberda yaan kepada masyarakat**	**82 Persen**	**215.638.605**	**PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Pundong**	**Cakupan pemberda yaan kepada masyarakat**	**82 Persen**	**215.638.605**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pemberda yaan masyarak at kalurahan**	**82 persen**	**135.638.605**	**Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pemberda yaan masyarak at kalurahan**	**82 persen**	**135.638.605**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Pundong	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	20.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Pundong	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pundong	Laporan Bidang Sosial	16 Dokumen	115.638.605	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Dokumen	115.638.605	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**82 Persen**	**80.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga**	**82 Persen**	**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**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tingkat Kecamatan					**Tingkat Kecamatan**		**kemasyarakatan**			
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Pundong	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	10 dokumen	80.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	80.000.000	
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Pundong**	**Cakupan koordinasi ketentram an dan ketertiban kapanewo n**	**88 Persen**	**169.916.250** -	**PROGRAM KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Pundong**	**Cakupan koordinasi ketentram an dan ketertiban kapanewo n**	**88 Persen**	**169.916.250** -	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum**	**88 Persen**	**169.916.250**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum**	**88 Persen**	**169.916.250**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIn donesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pundong	Laporan penanggulangan bencana Laporan kejadian trantibum di kap laporan pelaksanaan upacara hari besar	5 Laporan	169.916.250	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIn donesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pundong	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	169.916.250	
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM**	**Kapanewon Pundong**	**Cakupan stabilitas penyeleng garaan pemerinta han umum**	**100 Persen**	**14.925.750**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM**	**Kapanewon Pundong**	**Cakupan stabilitas penyeleng garaan pemerinta han umum**	**100 Persen**	**14.925.750**	
	Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**14.925.750**	**Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Pundong**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**14.925.750**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Kapanewon Pundong	Laporan pembinaan ketahanan nasional	1 dok	14.925.750	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Kapanewon Pundong	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	44 Orang	14.925.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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		Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
					3.512.575.762					**3.512.575.762**	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pundong Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada kalurahan dalam pengelolaan keuangan kalurahan
2. Mengoptimalkan kinerja SDM kapanewon
3. Peningkatan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat
4. Meningkatkan koordinasi tim penanggulan kemiskinan
5. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

6. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pundong serta tujuan dan sasaran Renstra Pundong Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pundong Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,4
		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 Pundong Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Pundong Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	**22**	**8**	**05.07**		**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	22	8	05.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	100.000.000	Dana Keistimewaan		cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 Persen	100.000.000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**50.000.000**					**50.000.000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**50.000.000**					**50.000.000**
4	**1**	**4**	**05.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**50.000.000**					**50.000.000**
4	1	4	05.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun	Capaian kinerja perencanaaan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	100 Persen	2 dokumen	100 Persen	50.000.000	Dana Keistimewaan		persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 Persen	50.000.000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**								**3.074.972.202**					**3.644.855.762**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.761.027.202**					**3.182.877.507**
7	**1**	**1**	**02.01**		**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**8.500.000**					**13.500.000**
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	7 Dokumen	86 Persen	1.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	6.000.000
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	5 Laporan	86 Persen	6.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	7.500.000
7	**1**	**1**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.329.583.222**					**2.593.749.762**
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	20 Orang/bulan	86 Persen	2.278.875.722	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	2.464.049.762
7	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	12 Dokumen	86 Persen	47.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	125.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	22 Laporan	86 Persen	3.187.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	4.700.000
7	**1**	**1**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**3.000.000**					**3.500.000**
7	1	1	02.05	5	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 Angka	4 Dokumen	100 Persen	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	3.500.000
7	**1**	**1**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**91.910.223**					**171.127.745**
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	4 Paket	86 Persen	4.225.490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	2.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	4 Paket	86 Persen	33.790.983	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	36.500.000
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	4 Paket	86 Persen	4.060.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	10.500.000
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	4 Paket	86 Persen	6.167.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	29.127.745
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	1 Dokumen	86 Persen	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	3.000.000
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	67 Laporan	86 Persen	38.459.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	85.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	1 Dokumen	86 Persen	2.556.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	3.000.000
7	1	1	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	2 Dokumen	86 Persen	850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	1.000.000
7	**1**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**165.291.900**					**257.500.000**
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	12 Laporan	86 Persen	25.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	40.000.000
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	4 Laporan	86 Persen	14.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	23.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	5 Laporan	86 Persen	125.331.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	194.000.000
7	**1**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**162.741.857**					**143.500.000**
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	6 Unit	86 Persen	112.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	88.500.000
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	86 angka	1 Unit	86 Persen	50.151.857	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	55.000.000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**29.637.500**					**31.473.619**
7	**1**	**2**	**02.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**16.787.500**					**18.350.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	92 Persen	4 Laporan	92 Persen	3.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	92 Persen	4.200.000
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	92 Persen	6 Dokumen	92 Persen	13.387.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	92 Persen	14.150.000
7	**1**	**2**	**02.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**12.850.000**					**13.123.619**
7	1	2	02.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	92 Persen	2 Laporan	92 Persen	12.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	92 Persen	13.123.619
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**138.830.000**					**226.420.535**
7	**1**	**3**	**02**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**87.647.500**					**142.420.535**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	82 Persen	10 lembaga	82 Persen	22.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	21.000.000
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	82 Persen	18 Dokumen	82 Persen	65.297.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	121.420.535
7	**1**	**3**	**02.**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**51.182.500**					**84.000.000**
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	82 Persen	4 Laporan	82 Persen	51.182.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	82 Persen	84.000.000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**140.687.500**					**178.412.063**
7	**1**	**4**	**02**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**140.687.500**					**178.412.063**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	88 Persen	5 Laporan	88 Persen	140.687.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	88 Persen	178.412.063
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**4.790.000**					**25.672.038**
7	**1**	**5**	**02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**4.790.000**					**25.672.038**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul. Pundong. Semua Kelurahan	100 Persen	44 Orang	100 Persen	4.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	100 Persen	25.672.038

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
								TOTAL	3.224.972.202					3.794.855.762

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Bambanglipuro
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Bambanglipuro menyusun Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

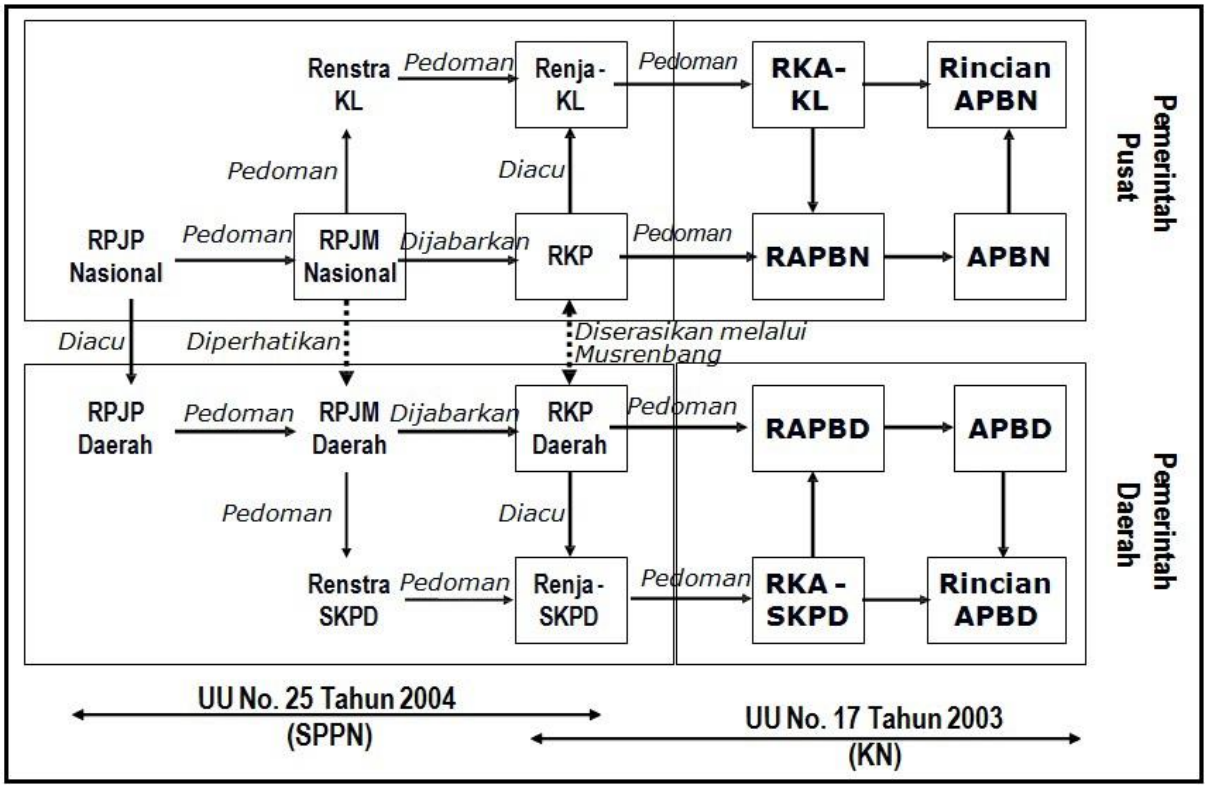
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Bambanglipuro dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 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 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Kapanewon Bambanglipuro yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**85**	**79,59**	**93,64**
		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	**79**	**89,81**	**113,68 %**
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 %
7.01.012.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.012.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	84 ob	84 ob	100 %
		Honor Tim Pengadaan Pegawai Non ASN	2 OK	2 OK	100 %
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 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	9 Jenis	9 Jenis	100 %
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Bahan Pembersih	12 Jenis	12 Jenis	100 %
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Barang Cetakan	4 Jenis	4 Jenis	100 %
		Penggandaan	38.502 lembar	38.502 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	87 OP	87 OP	100 %
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 %**	**85,7 %**	**85,7 %**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Materai	480 lembar	480 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	0	0 %
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	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
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 %
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 %**
		Idneks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**95 Angka**	**97,02 Angka**	**102,1**
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 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan sosialisasi pendaftaran tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**95 %**	**100 %**	**105,26 %**
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 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**	**90 %**	**90 %**	**100 %**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**90 %**	**90 %**	**100 %**
7.01.03.2.01.01	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 Pelatihan UMKM	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Laporan Pengendalian Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
		Laporan Sosialisasi Petani Pemakai Air	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
7.01.03.2.01.03	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 social	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %
		Laporan pembinaan bidang Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kegiatan penanganan penanganan Covid 19	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %
		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, 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	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
		Laporan Rakor Muspika	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Target Kinerja sub kegiatan ini tidak tercapai karena belanja telpon tidak terealisasi /ASN di Kap. Bambanglipuro banyak menggunakan telpon pribadi sehingga anggaran telpon kantor tidak terealisasi sesuai target

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat baik
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat baik
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perencanaan kebutuhan komponen instalasi listrik secara tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan kebutuhan paralatan kantor yang tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perencanaan kebutuhan peralatan rumah tangga secara tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perencanaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan secara tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan penyediaan materai sesuai kebutuhan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan dan pelaksanaan target kinerja secara tepat
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan, pengelolaan dan alokasi target kinerja secara tepat
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Komitmen Kapanewon Bambanglipuro untuk melayani masyarakat secara prima
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan**
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	sesuai dengan perencanaan serta kerja sama yang baik dengan Forkompimkap, Kalurahan, dan pendamping desa
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya**
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Adanya Kerjasama yang baik dengan kelompok masyarakat, UMKM, Kalurahan dan Forkompimkap
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Kalurahan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Desa
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Desa
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kerjasama Forkompimkap dan dukungan yang baik dari Desa

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pengusulan anggaran kegiatan direncanakan secara matang dengan cara koordinasi dengan Kepala Jawatan dan Kepala Sub Bag. Pengampu kegiatan
2. Penguatan aset Kapanewon, ketersediaan sarana prasarana sebagai fasilitas untuk peningkatan pelayanan secara optimal
3. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Kepala Jawatan dan 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah 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	95,73	95	97,02	
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	80	100	100	100	100	100	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	70	80	100	100	100	90	100	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	61,5	65	75	48,27	22,30	100	33,3	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2021 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 beberapa hal sebagai berikut:

   a. Pagu Indikatif Musrenbang sudah ditentukan dari Kabupaten
   b. 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. Adanya ruang pelayanan yang nyaman, adanya banner alur pelayanan, adanya CCTV untk menjamin keamanan dan komitmen pemerintah Kapanewon Bambanglipuro untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
   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. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Bambanglipuro . Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Kerjasama forkompimkap yang baik	Keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan koordinasi lintas sektor
Komitmen yang kuat dari aparat Kapanewon Bambanglipuro untuk melaksanakan tugas dengan baik	Pola kerja yang belum tertata secara terpadu, efektif dan efisien
Memiliki SDM yang beragam kompetensi, pengalaman dan pendidikan	Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas SDM di Kapanewon

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Adanya potensi alam, kebudayaan dan potensi wisata	Belum optimalnya pemanfaatan potensi alam yang ada, produktifitas dan kreatifitas rendah serta masih kurang inovasi
Adanya kelompok- kelompok UMKM dan Pokdarwis	Keterbatasan dalam memasarkan produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh UMKM
Adanya keterbukaan informasi publik	Tuntutan Masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan secara cepat

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun

2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Bambanglipuro pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi lokal paska pandemi Covid-19 melalui pengembangan produk UMKM, industry kreatif, pasar desa dan pengembangan BUMKal
2. Pengembangan Pokdarwis sebagai salah satu unit usaha BUMKal
3. Penguatan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan lintas sektor di level Kapanewon

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 Persen**	**116.040.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 Persen**	**116.040.000**	
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**82 Persen**				**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**82 Persen**		
I.1	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**66.040.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**66.040.000**	
I.1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Bambanglipuro	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana	4 dokumen	66.040.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	2 dokumen	66.040.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Keistimewaan per triwulan								
			Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3 dokumen							
I.2	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100 Persen**	**50.000.000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100 Persen**	**50.000.000**	
I.2.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Kapanewon Bambanglipuro	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon	1 dokumen	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	
			ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	20 orang							
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81 angka**	**3.224.558.275**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81 angka**	**3.224.558.275**	

No	Rancangan Awal 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.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Persen**	**2.625.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Persen**	**2.575.000**	
II.1.1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Bambanglipuro	Dok Perencanaan	5 dokumen	1.325.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	1.325.000	
II.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Dok hasil Evaluasi	6 dokumen	1.300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	1.250.000	
			Dok Keuangan	28 dokumen							
II.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2.624.851.775**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2,636,151,775**	
II.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Bambanglipuro	Pembayaran gaji dan tunjnagan ASN	14 kali	1.749.168.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 ob	2.593.091.775	
			Pembayaran TPP	12 kali	833.923.775						
II.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Bambanglipuro	Honor pengelola keuangan dan BMD	84 ob	41.760.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dokumen	41.760.000	
			Honor Tim Pengadaan								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
			Pegawai Non ASN								
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteraqn SKPD	22 Laporan	1.300.000	
II.3						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	850.000	
II.3.1						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	850.000	
II.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 Persen**	**244.265.520**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 Persen**	**271.165.520**	
II.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Komponen Instalasi listrik	10 jenis	13.971.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	13.971.900	

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**	
II.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	ATK	20 jenis	27.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	52.650.000	
II.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Bambanglipuro	Bahan dan peralatan kebersihan	Bahan dan peralatan kebersihan	25.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	25.500.000	
II.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Bambanglipuro	Barang cetakan	4 jenis	20.447.020	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	20.447.020	
			Penggandaan	45.000 lembar							
II.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Bambanglipuro	Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	13.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	13.000.000	
			Publikasi potensi Kapanewon	1 kali							
II.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan hasil rapat	12 dokumen	135.096.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103 laporan	132.946.600	
			Perjalanan dinas dalam daerah	87 op							
			Perjalanan dinas luar daerah	4 op							
II.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan penataan arsip	7 dokumen	9.250.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 dokumen	9.250.000	

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**	
II.4.8						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKP	4 Dokumen	3.400.000	
II.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**40.010.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**40.010.000**	
II.5.1	Pengadaan Mebel	Kapanewon Bambanglipuro	Pengadaan mebeler	5 unit	11.010.000	Pengadaan Mebel	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	11.010.000	
II.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Bambanglipuro	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 jenis	29.000.000						
II.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**144.116.480**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**144.116.480**	
II.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Bambanglipuro	Materai dan benda pos	1.000 lbr	10.000.000						
II.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Bambanglipuro	Pembayaran rek listrik	12 bulan	24.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 laporan	24.600.000	
			Pembayaran rek 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**	
								dan Listrik yang Disediakan			
II.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	16.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	16.000.000	
II.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 dokumen	93.516.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	93.516.480	
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 dokumen							
			Laporan kegiatan pelayanan umum kap	12 dokumen							
			Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	12 dokumen							
II.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**95 Persen**	**168.689.500**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**95 Persen**	**168.689.500**	
II.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	123.689.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	7 unit	123.689.500	

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 Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Bambanglipuro	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 unit		Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
II.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Bambanglipuro	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	4 unit	45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	45.000.000	
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**95 Persen**	**70.750.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**95 Persen**	**70.750.000**	
III.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**100 Persen**	**65.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**100 Persen**	**65.000.000**	
III.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	25.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
III. 1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	catatan hasil fasilitasi kap kepada kalurahan	6 dokumen	40.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 dokumen	40.000.000	
III. 2	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**95 Persen**	**5.750.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**95 Persen**	**5.750.000**	
III. 2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perijinan	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	5.750.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perijinan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	5.750.000	
			Masyarakat yang dilayani	9.000 orang							
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**91 Persen**	**137.450.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**91 Persen**	**137.450.000**	
IV. 1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**91 Persen**	**82.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**91 Persen**	**82.000.000**	
IV. 1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Bambanglipuro	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	17.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	40 lembaga	17.000.000	

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			
IV. 1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan Bidang Sosial	23 dokumen	65.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23 laporan	65.000.000	
IV. 2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100 Persen**	**55.450.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100 Persen**	**55.450.000**	
IV. 2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	4 dokumen	55.450.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 laporan	55.450.000	
V	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100 Persen**	**101.653.500**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100 Persen**	**101.653.500**	
V. 1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan**	**100 Persen**	**101.653.500**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**101.653.500**	

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**	
			ketertiban umum								
V.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan penanggulangan bencana	2 dok	101.653.500	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	101.653.500	
			Laporan kejadian trantibum di kap	4 dokumen							
			laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dok							
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**10.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**10.000.000**	
V.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**10.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Bambanglipuro**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**10.000.000**	
V.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Kapanewon Bambanglipuro	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 dokumen	10.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Kapanewon Bambanglipuro	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	100 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**	
	Republik Indonesia 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		Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
					3.660.451.775					**3.660.451.775**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan produk local, pasar desa dan pengembangan BUMKal
2. Peningkatan kualitas sektor pertanian secara intensif
3. Terwujudnya Kapanewon layak anak sebagai upaya mendukung Kabupaten Bantul layak anak
4. Meningkatkan peran Pokdarwis untuk mengembangkan potensi wisata dan budaya

5. Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan berbasis IT

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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								100.000.000					100.000.000
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN								100.000.000					100.000.000
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	22	8	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	100.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 Persen	100.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH								48.222.000					50.000.000
4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN								48.222.000					50.000.000
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**48.222.000**					**50.000.000**
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	48.222.000	Dana Keistimewaan		Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimew	100 Persen	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						berkualitas										aan yang berkualitas		
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN								2.996.248.524					3.729.154.825
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.754.546.524					3.328.154.825
7	**01**	**001**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**2.575.000**					**2.575.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	7 Dokumen	100 Persen	1.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	1.325.000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	5 Laporan	100 Persen	1.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	1.250.000
7	**01**	**001**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.284.768.104**					**2.655.970.175**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	19 Orang /bulan	100 Persen	2.239.608.104	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	2.608.629.775

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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. 02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	12 Dokumen	100 Persen	43.860.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	46.040.400
7	1	1	2. 02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	22 Laporan	100 Persen	1.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	1.300.000
7	**01**	**001**	**2. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**850.000**					**850.000**
7	1	1	2. 05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	4 Dokumen	100 Persen	850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	81 angka	850.000
7	**01**	**001**	**2. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**201.034.605**					**316.213.670**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	4 Paket	100 Persen	9.078.070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	20.000.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	4 Paket	100 Persen	50.587.535	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	36.000.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	4 Paket	100 Persen	10.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	31.250.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	4 Paket	100 Persen	10.687.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	28.154.304
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	2 Dokumen	100 Persen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	13.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	139 Laporan	100 Persen	101.882.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	167.466.866
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	1 Dokumen	100 Persen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	15.142.500
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	4 Dokumen	100 Persen	3.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5.200.000
7	**01**	**001**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**2.000.000**					**19.140.000**
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	1 Paket	100 Persen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	19.140.000
7	**01**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**137.782.920**					**156.716.480**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										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)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	12 Laporan	100 Persen	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	36.600.000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	4 Laporan	100 Persen	15.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	17.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	4 Laporan	100 Persen	97.857.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	103.116.480
7	**01**	**001**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**125.535.895**					**176.689.500**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	7 Unit	95 Persen	115.595.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	123.689.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Dinas Jabatan		dibayarkan Pajaknya											
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	81 angka	4 Unit	95 Persen	9.940.895	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	53.000.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								30.670.000					81.000.000
7	**01**	**002**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**26.670.000**					**74.000.000**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	95 Angka	4 Laporan	100 Persen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	95 Angka	31.000.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	95 Angka	6 Dokumen	100 Persen	16.670.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	95 Angka	43.000.000
7	**01**	**002**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**4.000.000**					**7.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	95 Angka	2 Laporan	95 Persen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	95 Angka	7.000.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								113.257.000					168.000.000
7	**01**	**003**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**64.382.000**					**102.000.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	91 Persen	40 Lembaga	91 Persen	16.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	91 Persen	27.000.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	91 Persen	23 Laporan	91 Persen	48.382.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	91 Persen	75.000.000
7	**01**	**003**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**48.875.000**					**66.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	91 Persen	3 Laporan	100 Persen	48.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	91 Persen	66.000.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								91.275.000					131.000.000
7	**01**	**004**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**91.275.000**					**131.000.000**
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	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	100 Persen	5 Laporan	100 Persen	91.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	131.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								6.500.000					21.000.000
7	**01**	**005**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**6.500.000**					**21.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umun	Kab. Bantul, Bambanglipuro, Sidomulyo	100 Persen	100 Orang	100 Persen	6.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	21.000.000
TOTAL													**3.144.470.524**					**3.879.154.825**

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 BAMBANGLIPURO

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Pandak menyusun Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Panda Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

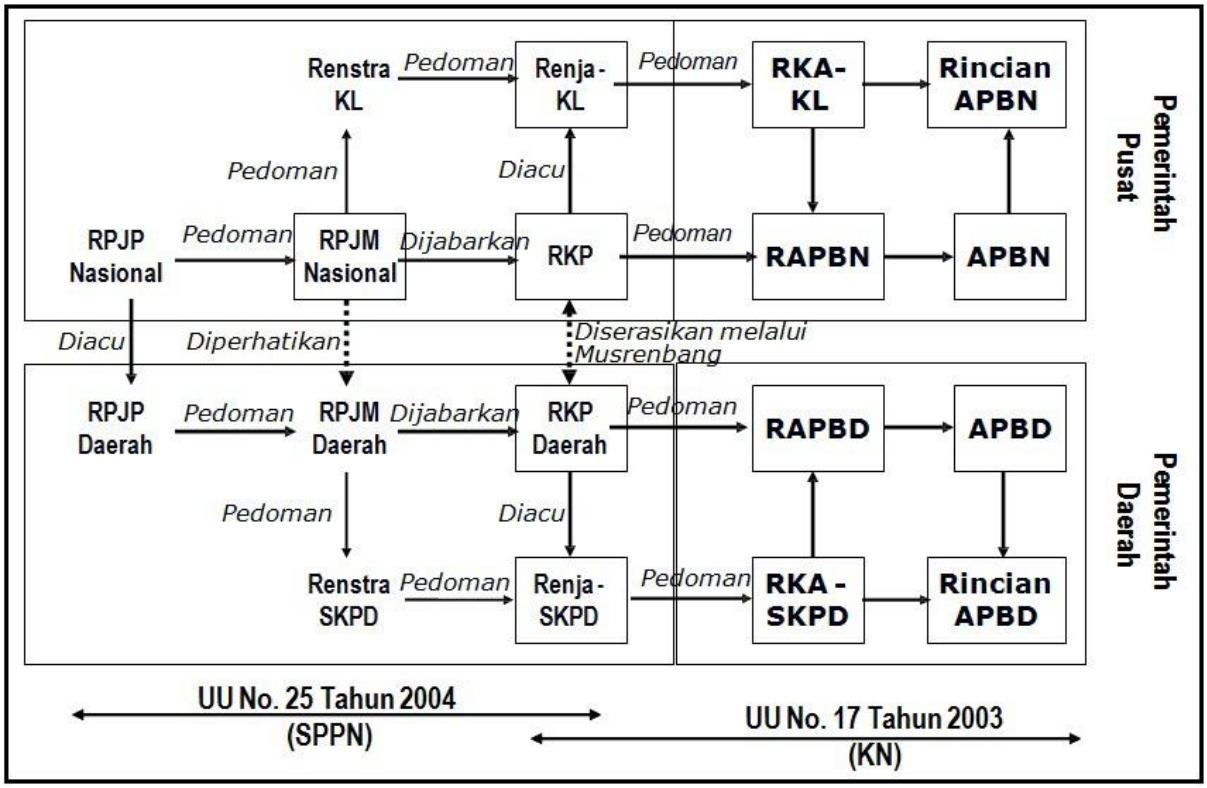
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pandak dalam penyusunan RKA Kapanewon Pandak Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 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 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023

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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Dekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	85 angka	85 angka	100%
		capaian nilai evaluasi kinerja	79 angka	79 angka	100%
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	100%
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian nilai evaluasi kinerja	79 Angka	79 Angka	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perubahan Renja Tahun 2021	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	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	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Dokumen Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Dokumen Keuangan dan Aset	30 Dokumen	30 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	85 persen	85 persen	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji PNS	14 kali	14 kali	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP	85 angka	85 angka	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	11 jenis	11 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor	14 jenis	14 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	15 jenis	15 jenis	100%
		Alat/Bahan kegiatan kantor lainnya	2 jenis	2 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	2 jenis	2 jenis	100%
		Penggandaan	25254 lembar	25254 lembar	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	25 jenis	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
		laporan hasil rapat koordinasi	30 Dokumen	30 Dokumen	100%
		perjalanan dinas dalam daerah	20 OP	20 OP	100%
		perjalanan dinas luar daerah	87 persen	87 persen	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	85 angka	85 angka	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prangko, Materai, dan Benda pos lainnya	170 lembar	170 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	Bahan/bibit tanaman	7 jenis	7 jenis	100%
		Bahan lainnya	2 jenis	2 jenis	100%
		Obat	2 jenis	2 jenis	100%
		Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor	11 jenis	11 jenis	100%
		ATK	22 jenis	22 jenis	100%
		Bahan Kimia	22 jenis	22 jenis	100%
		Perabot Kantor	13 jenis	13 jenis	100%
		Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat	5 jenis	5 jenis	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Laporan Kebersihan Kantor	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Laporan Kegiatan administrasi Umum	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Laporan Kegiatan pelayanan Masyarakat	24 dokumen	24 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Penyediaan Makan minum pelayanan kepada Masyarakat	12 bulan	12 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%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	9 unit	9 unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	90 angka	92 angka	102%
		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%
		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	92 angka	102%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan masyarakat	2 jenis	2 jenis	100%
		jenis layanan yang diberikan	16 jenis	16 jenis	100%
		masyarakat yang dilayani	6000 orang	6000 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	88 persen	88 persen	100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	88 persen	88 persen	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dukumen Musrenbang Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan kelompok	5 dokumen	5 dokumen	100%
		Laporan Pendampingan Lomba	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Promosi produk masyarakat	0 Dokumen	0 dokumen	100%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan Pembinaan Bidang Sosial	2 dokumen	2 dokumen	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecanmatan	100 persen	100 persen	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan kegiatan FKDM/PK	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Monev Potensi Bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Laporan Pendampingan TMMD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Laporan Penyuluhan Pencaegahan Penyalahgunaan Narkoba	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	1 Dokumen	1 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 kegiatan penguatan Forkompimkap	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		pelaksanaan upacara	6 Kali	6 Kali	100%
	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Laporan Kegiatan FKUB	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon PandakTahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan telah seluruhnya memenuhi target kinerja yang telah direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

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

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

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanan Kegiatan tepat waktu
		Kerjasama yang baik antara para stakeholder
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kegiatan terdokumentasikan dalam Web. Kecamatan
		Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi setiap bulan, triwulan dan tiap semester
		Capaian kinerja, keuangan dan barang terdokumentasi dalam

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		sistem IT (aplikasi E- SAKIP ROPK,)
		Tersedianya anggaran, saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin.
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa;
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Tersedianya SOP Pelayanan;
		Tersedianya anggaran pendukung kegiatan pelayanandan terencananya pelaksanaan kegiatan;;
		Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan;

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Tersedianya media komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan.
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersusunnya usulan pembangunan desa;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang;
		Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan.
		Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat;
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran pembinaan PKK, koordinasi TKPK, kegiatan sosial dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat.
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Terjalinnya komunikasi intensif pengampu trantibum.
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	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	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 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 dan 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;
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 menciptakan masyarakat harmonis, dan sejahtera secara adil dan merata;

8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertical dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat Kelurahan, terkait hasil yang dituju;
9. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan.
10. Pengisian lowongan Jabatan Struktural sehingga beban pekerjaan yang diampu oleh Pelaksana Tugas dapat berkurang dan dapat lebih fokus dalam penyelesaian pekerjaan.
11. 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Pandak

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					tahun 2021		Catatan Analisis
	Tahun 2016	Tahun 2017	tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	target	realisasi	
IKM Kecamatan	79,54%	82,92%	84,57%	90%	102,22%	90%	102,22%	
Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80%	85%	100%	100%	100%	100%	100,00%	
Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75%	80%	97,75%	100%	100%	90%	111,11%	
Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70%	92.7%	84%	100%	48.72%	100%	72.02%	Realisasi tidak bisa memenuhi target dikarenakan anggaran usulan kegiatan tergantung kepada OPD pengampu kegiatan

Keterangan:

**) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi*

Sesuai pencapaian IKUKapanewon Pandak Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Pajangan yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewonan.

    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 Kecamatan dengan usulan pembangunan yang diajukan desa.
    c. Perubahan skala proiritas pembangunan/kebijakan terhadap kebutuhan baru yang bersifat mendesak (refocusing Covid 19).

2. IKU Kapanewon Pandak yang dapat memenuhi 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 tepat waktu, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
   a. Terlaksananya dengan baik semua perencanaan. Hal ini didukung keterlibatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa yang digunakan sebagai salah satu alat untuk menjaring aspirasi rakyat. Kelembagaan masyarakat yang dimaksud misalnya seperti karang taruna, PKK, Posyandu dan lain-lain yang ada di desa.

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 urusan Kapanewon Pandak Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Pandak. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	**Kelemahan**
Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon	Keterbatasan jumlah dan kapasitas ASN Kapanewon
Akses kewilayahan horisontal dan vertikal	Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi
Komitmen melayani dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon perlu dijaga

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	**Tantangan**
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Merupakan wilayah yang termasuk kriteria miskin tertinggi di wilayah Kabupaten Bantul
Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Penanggulangan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel	Masih terdapat kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia, dan minimnya fasilitas publik yang ramah anak, difabel dan lansia.
Komitmen Pemerintah Kabupaten dalam peningkatan kapasitas pegawai	Kompetensi dan profesionalitas aparatur belum memadahi.
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Pandak pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan berbasis IPTEK dan kinerja.
2. 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
3. Meningkatkan kualitas pelayanan prima pada masyarakat.
4. Peningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat guna penurunan tingkat kemiskinan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pandak Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

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**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kapanewon Pandak	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**100 Persen**	**116.040.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Kapanewon Pandak	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**100 Persen**	**116.040.000**	
	Peningkatan Budaya Pemerintahan		**Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan**	**82 persen**	**50.000.000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**		**Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan**	**82 persen**	**50.000.000**	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya	1 Dokumen	**50.000.000**	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya	1 Dokumen	**50.000.000**	
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		**Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**66.040.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**		**Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**66.040.000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang disusun	4 Dokumen	**66.040.000**	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	4 Dokumen	66.040.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kapanewon Pandak	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80 angka**	**3.179.799.764**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kapanewon Pandak	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80 angka**	**3.179.799.764**	

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**	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**6.900.000**	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**6.775.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	3.450.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.325.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Evaluasi	4 Dokumen	3.450.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	3.450.000	
			Dokumen Keuangan	29 Dokumen							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**2.630.811.764**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**2.629.811.764**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen Pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	14 Dokumen	1.718.614.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bu	2.584.811.764	
			Pembayaran TPP	12 Dokumen	865.997.764	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	43.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honorarium pengelola keuangan. BMD dan kepegawaian	132 OB	46.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	22 Laporan	2.000.000	
						Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	100 Persen	1.362.500	

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**	
						Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	1.362.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**95 persen**	**144.578.950**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**95 persen**	**144.341.450**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik	12 Jenis	4.613.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4.613.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK	31 Jenis	15.068.450	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	13.343.450	
			Bahan Komputer	3 Jenis							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	17 Jenis	9.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	9.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang Cetakan	3 Jenis	12.367.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	12.367.500	
			Penggandaan	41000							
			Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	2 jenis							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	2.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.700.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	35 dokumen	95.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	95.600.000	
			laporan pelaksanaan kegiatan	5 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 dalam daerah	125 op							
			perjalanan dinas luar daerah	24 op							
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan Penataan Arsip	1 dokumen	5.230.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.230.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	1 dokumen	1.487.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**70.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**70.000.000**	
	Pengadaan Mebel		Pengadaan mebeler	3 jenis	20.000.000	Pengadaan Mebel		Pengadaan mebeler	0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	7 jenis	70.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**166.991.074**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**166.991.074**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai	260	2.520.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai	0	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran listrik	12 bulan	32.250.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	32.450.000	
			Pembayaran 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		Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	14.600.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	16.920.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 Dokumen	117.621.074	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	117.621.074	
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 Dokumen							
			Klaporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	12 Dokumen							
			Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	12 Dokumen							
			Penyediaan makanan dan minuman kantor untukpelayanan umum kantor	12 bulan							
			Pemenuhanan pelayanan umum kantor	1 kali							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 persen**	**160.517.976**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**96 persen**	**160.517.976**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	97.320.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	97.320.000	

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**	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 unit							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Unit	63.197.976	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	63.197.976	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kapanewon Pandak	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**96 Persen**	**37.900.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kapanewon Pandak	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**96 Persen**	**37.900.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**22.650.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**22.650.000**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Laporan koordinasi forkompimkap	4 Dokumen	22.650.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	7.975.000	
			Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	6 dokumen		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	14.675.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**100 persen**	**15.250.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**100 persen**	**15.250.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Laporan survey kepuasan masyarakat	2 dokumen	15.250.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan pemerintahan	2 Laporan	15.250.000	
			Jumlah masyarakat yang dilayani	6500							

No	Rancangan Awal 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 Pandak	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**84 persen**	**224.935.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kapanewon Pandak	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**84 persen**	**224.935.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**84 persen**	**117.435.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**84 persen**	**117.435.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita acara penyusunan perencanaan pembanguna partisipatif	1 Dokumen	13.975.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 lembaga kemasyarakatan	13.975.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan bidang sosial	7 dokumen	103.460.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	20 Laporan	103.460.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**84 persen**	**107.500.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**84 persen**	**107.500.000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	7 dokumen	107.500.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	6 Laporan	107.500.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kapanewon Pandak	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**96 persen**	**134.850.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kapanewon Pandak	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**96 persen**	**134.850.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**96 persen**	**134.850.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**96 persen**	**134.850.000**	

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**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan monev petensi bencana	2 dokumen	134.850.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	5 Laporan	134.850.000	
			Laporan upaya penyelenggaraan tibum	4 Dokumen							
			Laporan pelaksanaan upacara	12 Dokumen							
			Laporan kegiatan FPRD	1 Dokumen							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kapanewon Pandak	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**8.400.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kapanewon Pandak	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**8.400.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**8.400.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**8.400.000**	
	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	60 orang	8.400.000	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		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 orang	8.400.000	

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	
					3.701.924.764					3.701.924.764	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pandak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya;
2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu;
3. Meningkatkan kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT penunjang kinerja Kapanewon ;

4. Mengimplementasikan Budaya Pemerintahan Satriya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan;
5. Meningkatkan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
6. Meningkatkan fasilitasi dan koordiniasi secara intensif dalam penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan. Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,4
		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 Pandak Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Pandak Tahun 2023 disajiikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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**								**100.000.000**					**0**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**100.000.000**					**0**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100.000.000**					**0**
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat damn tradisi yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Presentasi Kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul. Pandak. Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	100.000.000	Dana Keistimewaan		Cakupan pembinaan kelembagaan adat damn tradisi yang dilaksanakan	100 persen	0
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**48.222.000**					**66.040.000**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**48.222.000**					**66.040.000**
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**48.222.000**					**66.040.000**
4	01	04	5.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul. Pandak. Wijirejo	100 Persen	2 Dokumen	100 persen	48.222.000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	66.040.000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**3.168.118.902**					**3.828.204.764**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.853.038.152**					**3.384.994.764**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6.000.000**					**6.480.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul. Pandak. Wijirejo	80 angka	7 Dokumen	100 persen	3.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.480.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul. Pandak. Semua Kelurahan	80 angka	5 Laporan	100 persen	3.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.000.000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.418.700.372**					**2.668.553.764**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul. Pandak. Wijirejo	80 angka	21 Orang/bul	an100 persen	2.359.590.372	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.609.703.764
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul. Pandak. Wijirejo	80 angka	12 Dokumen	100 persen	54.110.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	53.850.000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triw	an capaian kinerja a pengadministrasi k n euangan perangkat r daerah an	Kab. Bantul. Pandak. Semua Kelurahan	80 angka	22 Laporan	100 persen	5.000.000	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 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							ulanan/Semeste SKPD											
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1.362.500**					**1.500.000**
7	01	01	2.05	05	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaina Kinerja ADministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	100 persen	4 Laporan	100 Persen	1.362.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaina Kinerja ADministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	1.500.000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**111.946.780**					**182.930.876**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	4 Paket	100 persen	4.286.030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	6.500.000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	4 Paket	100 persen	13.840.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	22.642.976
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	4 Paket	100 persen	8.461.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	12.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	4 Paket	100 persen	8.496.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	14.387.900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	1 Dokumen	100 persen	1.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5.000.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	40 Laporan	100 persen	69.540.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	114.000.000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	1 Dokumen	100 persen	4.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	6.000.000
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	1 Dokumen	100 persen	1.487.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.400.000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**31.000.000**					**50.000.000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	7 Unit	100 persen	31.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	50.000.000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**146.565.920**					**200.345.129**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	12 Laporan	100 persen	28.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	53.000.000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	4 Laporan	100 persen	14.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	15.800.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	4 Laporan	100 persen	103.205.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	131.545.129
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**137.462.580**					**275.184.995**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	7 Unit	100 persen	91.695.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	134.630.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	80 angka	3 Unit	100 persen	45.767.580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	140.554.995
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**28.035.000**					**51.850.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**20.275.000**					**36.100.000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	91 Persen	4 Laporan	100 persen	5.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	5.600.000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	91 Persen	4 Dokumen	100 persen	14.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	30.500.000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**7.760.000**					**15.750.000**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	91 Persen	2 Laporan	100 persen	7.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	15.750.000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**143.635.750**					**238.110.000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**69.375.750**					**125.610.000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	84 Persen	8 Lembaga	84 persen	8.750.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	84 Persen	19.150.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Pembangunan di Desa											
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	84 Persen	20 Laporan	84 persen	60.625.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	84 Persen	106.460.000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**74.260.000**					**112.500.000**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	capaian kinerja pemberdayaan lembaga masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	84 Persen	4 Laporan	84 persen	74.260.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	84 Persen	112.500.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**136.850.000**					**134.850.000**
7	**01**	**04**	**7.03**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**136.850.000**					**134.850.000**
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	84 Persen	5 Laporan	100 Persen	136.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	84 Persen	134.850.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**6.560.000**					**18.400.000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**6.560.000**					**18.400.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	100 Persen	60 Orang	100 persen	6.560.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	18.400.000
												TOTAL	**3.316.340.902**					**3.894.244.764**

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 Pandak

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Pajangan
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Pajangan menyusun Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

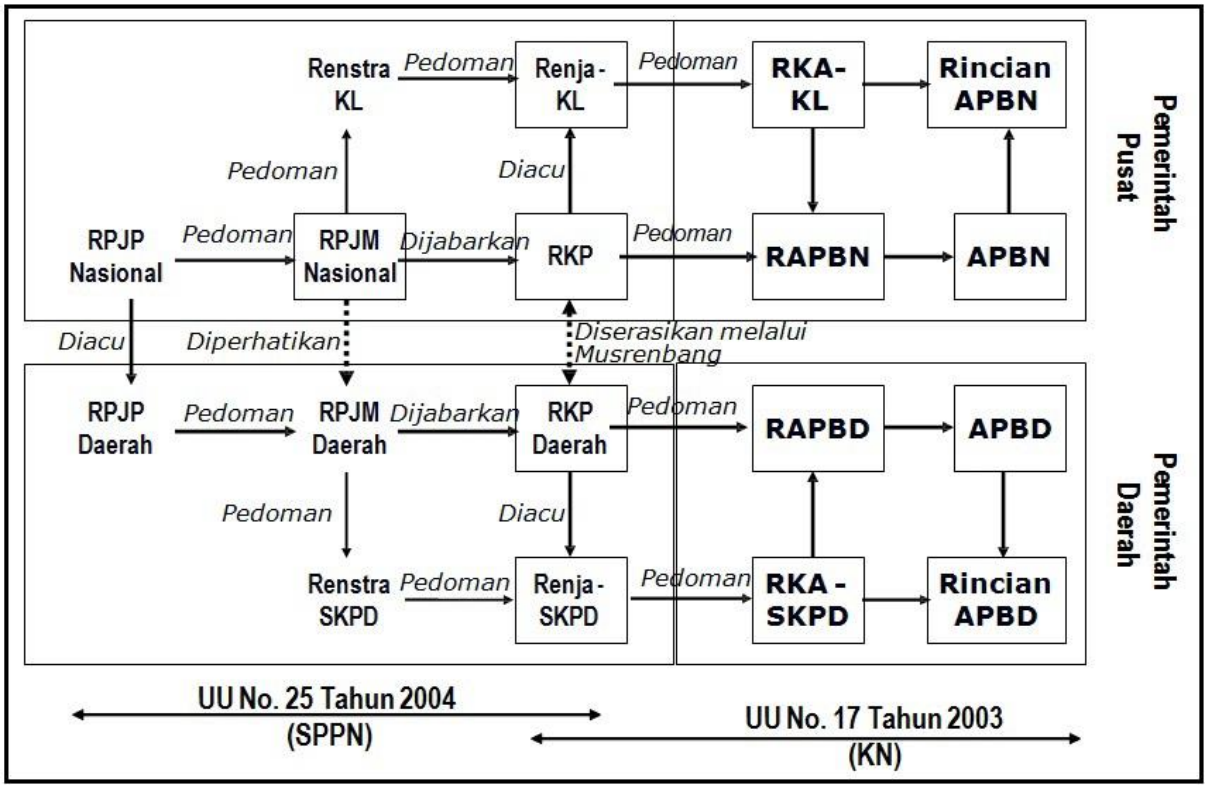
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Pajangan disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pajangan dalam penyusunan RKA Kapanewon PajanganTahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Pajangan 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 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Pajangan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Kapanewon Pajangan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pajangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4		5		(6) = (5)/(4)
7.01	**KECAMATAN**						
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**80**	**angka**	**79.53**	**angka**	**99.41**
7.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100.00**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	3	Dokumen	3	Dokumen	100.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	7	Dokumen	7	Dokumen	100.00
		Dokumen Kepegawaian	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00
		Dokumen Keuangan dan Aset	37	Dokumen	37	Dokumen	100.00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**80**	**Angka**	**79.53**	**Angka**	**99.41**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	14	kali	14	kali	100.00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan dan barang, dan kepegawaian	108	Orang/Bulan	108	Orang/Bulan	100.00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**80**	**angka**	**79.53**	**angka**	**99.41**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	17	jenis	17	jenis	100.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor	5	jenis	5	jenis	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4		5		(6) = (5)/(4)
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat-alat perlengkapan	21	jenis	21	jenis	100.00
		Alat dan bahan kebersihan	24	Jenis	24	Jenis	100.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	3	Jenis	3	Jenis	100.00
		Penggandaan	19,296	lembar	19,296	lembar	100.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan Bacaan dan perundang-undangn	1	jenis	1	jenis	100.00
7.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan rapat-rapat	54	Dokumen	54	Dokumen	100.00
		perjalanan dinas dalam daerah	132	OP	132	OP	100.00
		perjalanan dinas luar daerah	-	Perjalanan	-	Perjalanan	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai AKIP**	**80**	**angka**	**79.53**	**angka**	**99.41**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	200	lembar	200	lembar	100.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening Telepon dan Listrik	12	bulan	12	bulan	100.00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	41	jenis	41	jenis	100.00
		Perbaikan peralatan dan Perlengkapan Kantor	33	Unit	33	Unit	100.00
		Spanduk	23	Buah	23	Buah	100.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
		Laporan kegiatan Pelayanan Masyarakat	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00
		Honor Jasa Keamanan Kantor	4	ob	4	ob	100.00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100.00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4		5		(6) = (5)/(4)
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan Dinas	6	unit	6	unit	100.00
		Kebutuhan Bahan Bakar Minyak	6	unit	6	unit	100.00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	3	Unit	3	Unit	100.00
		Papan Nama Kantor	2	Unit	2.00	Unit	100.00
		Pembuatan Taman Pagar Kantor	1	Unit	1.00	Unit	100.00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),**	**90**	**angka**	**90**	**angka**	100.00
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan**	**90**	**persen**	**90**	**persen**	**100.00**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan kegiatan pendampingan pengelolaan keu Desa	3	dokumen	3	dokumen	100.00
		Laporan kegiatan rakorpem Desa	1	dokumen	1	dokumen	100.00
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**90**	**Persen**	**90**	**Persen**	**100.00**
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jenis layanan yang diberikan	19	jenis	19	jenis	100.00
		masyarakat yang dilayani	5,000	Orang	5,000	Orang	100.00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	100.00
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100.00**
7.01.03.2.01.01		Dukumen Pelaksanaan Musrenbanng	2	dokumen	2	dokumen	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4		5		(6) = (5)/(4)
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan kegiatan lingkungan hidup	9	dokumen	9	dokumen	100.00
		Laporan kegiatan lomba desa	9	dokumen	9	dokumen	100.00
		Laporan Pendampingan kelompok usaha	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
		Laporan Rakor TTG	9	Dokumen	9	Dokumen	100.00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	9	dokumen	9	dokumen	100.00
		laporan pembinaan bidang kebudayaan	9	dokumen	9	dokumen	100.00
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	11	dokumen	11	dokumen	100.00
		laporan pembinaan bidang sosial	7	dokumen	7	dokumen	100.00
		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	4	dokumen	4	dokumen	100.00
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	100.00
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100.00**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Hasil Pengiriman TMMD	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00
		aporan rakor bidang keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	4	Dokumen	4	Dokumen	100.00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4		5		(6) = (5)/(4)
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100.00**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional	5	Dokumen	5	Dokumen	100.00
		laporan Rakor Muspika	4	Dokumen	4	Dokumen	100.00

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator penilaian AKIP ada yang belum terpenuhi dikarenakan belum optimalnya pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator penilaian AKIP ada yang belum terpenuhi dikarenakan belum optimalnya pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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	2	3
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanan Kegiatan tepat waktu
		Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin.
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa;
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	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.
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersusunnya usulan pembangunan desa;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang;
		Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan.
		Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat;
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran pembinaan PKK, koordinasi TKPK, kegiatan sosial dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat.
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Terjalinnya komunikasi intensif pengampu trantibum.
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 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 dan 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;
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 menciptakan masyarakat harmonis, dan sejahtera secara adil dan merata;
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertical dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat Kelurahan, 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Pajangan merupakan Perangkat Daerah yang bernama Kapanewon Pajangan

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Kapanewon Pajangan yang 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 Kapanewon	83	85	87.42	95.36	98.78	90	94.95	
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	70	70	83	95	95	100	100	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	70	75	83.33	88	90	90	100	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	70	70	83.33	90	58.3	100	83.33	Realisasi prioritas usulan Musrenbang Kapanewon diampu oleh OPD, refocusing anggaran dan perubahan prioritas OPD mempengaruhi persentase realisasi

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanew Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Pajangan yang tidak memenuhi target adalah:
    a. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewonan.

    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 Kecamatan dengan usulan pembangunan yang diajukan desa.
    c. Perubahan skala proiritas pembangunan/kebijakan terhadap kebutuhan baru yang bersifat mendesak (refocusing Covid 19).

2. 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 Kecamatan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Pajangan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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 fungsi Kapanewon	Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah
4	Komitmen melayanai dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon perlu dijaga

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

No	Peluang	Tantangan/Ancaman
1	Usulan penambahan dan diklat PNS	● Masa pensiun dan keterbatasan pegawai;
2	Kompetensi dan Integritas rendah	● Kinerja OPD turun
3	✓ Usulan penambahan anggaran, asset dan penghapusan; ✓ 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 dan belanja asset yang terbatas; ● Terhambatnya pelayanan dan pembangunan masyarakat; ● Fungsi fasilitasi dan koordinasi tidak optimal; ● Terhambatnya fungsi bimbingan dan pengawasan vertikal.
4	Kebutuhan penegakan legalitas masyarakat dan kelurahan serta verifikasi pelayanan , maupun pengelolaan pemerintahan.	● Pelanggaran aturan dan ketentuan; ● Masih terjadi gangguan kamtibmas
5	Kebutuhan masyarakat dan kelurahan terhadap Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah	pendampingan dan fasilitasi dari kapanewon terhadap peyelenggaraan pemerintahan kalurahan kurang intens, tidak terjadwal rutin.
6	Program pembangunan kewilayahan OPD	Akses permohonan pembangunan masyarakat bisa lewat berbagai

No	Peluang	Tantangan/Ancaman
		akses, pembangunan dari PIK,Dais, Kalurahan, atau sumber lain harus dikoodinasikan/diidentifikasikan terlebih dulu, agar kegiatan yang dilaksanakan tidak sama atau tidak dalam lokasi/sasaran yang sama.
7	Akses kewilayahan horisontal dan vertikal	Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi
8	Potensi beberapa obyek wisata Kapanewon	● Diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang; ● Terbengkalai tidak mendatangkan nilai ekonomi setempat
9	Potensi produk-produk unggulan setempat	● Diperlukan bimbingan dan pemberdayaan inovasi yang dapat meningkatkan produksi dan nilai ekonomis produk; ● Potensi tidak berkembang
10	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.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Pajangan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kelembagaan berbasis IPTEK dan kinerja;
2. Meningkatkan fungsi sarana prasarana asset daerah dalam mendukung pelaksaaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
3. Meningkatkan manfaat berbagai media dalam mendukung informasi publik dalam upaya memberikan pelayanan prima 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;
6. Meningkatkan intensitas kegiatan bimbingan, pengawasan, monitoring dan pengendalian pengelolaan keuangan serta pemerintahan, di tingkat kelurahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pajangan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

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 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas**	**100 persen**	**116.040.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kap. Pajangan**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas**	**100 persen**	**116.040.000**	
			Tingkat penerapan budaya pemerinta han SATRIYA pada ASN di Kabupate n Bantul	**82 Persen**				**Tingkat penerapan budaya pemerinta han SATRIYA pada ASN di Kabupate n Bantul**	**82 Persen**		
	Peningkatan Budaya Pemerintahan		**Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan**	**82 persen**	**50.000.000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**		**Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan**	**82 persen**	**50.000.000**	
	Implement asi Budaya Pemerinta han Satriya di Kabupaten Bantu		Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerinta han di Kapanewon	1 Dokumen	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.0000000	
			ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatk an internalisa si Budaya Satriy	75 orang							
	Perencanaan dan Pengendal ian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan		Capaian kinerja perencanan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	**100 persen**	**66.040.000**	**Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan**		**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**100 Persen**	**66.040.000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah dokumen perencana an di kapanewon	6 Dokumen	66.040000	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	2 Dokumen	66..40.000	
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap. Pajangan**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81 angka**	**3.095.227.362**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kap. Pajangan**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80 angka**	**3.095.227.362**	

No	Rancangan Awal 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
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**13.000.000**	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**13.000.000**	
	Penyusunan umen Perencanaan Pemrintah Daerah		Jumlah dokumen perencana an di kapanewon	6 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen hasil Evaluasi	4 dokumen	8.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	8.000.000	
			Jumlah dokumen Keuangan	28 dokum en							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2.409.939.362**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2.409.939.362**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN	14 kali	1.580.727.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/Bulan	2.364.939.362	
			Pembayar an TPP	12 kali	784.21 2.362						
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honorariu m Pengelola Keuangan. BMD dan Kepegawai an	120 Orang	45.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	40.000.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	5.000.000	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100 persen**	**3.360.000**	
						Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3.360.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**234.758 .000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**231.398.000**	

No	Rancangan Awal 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 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi listrik	13 Jenis	13.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah ATK	18 Jenis	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Bahan dan peralatan kebersihan	4 Paket	23.758.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	23.758.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang cetakan	3 Jenis	15.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.500.000	
			Jumlah Penggandaan	40.180 lembar							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan bacaan langganan surat kabar	1 Jenis	1.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan hasil rapat	40 Dokumen	137.545.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	134.090.000	
			Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	280 OP							
			Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	6 Perjalanan							
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Laporan penataan arsip	2 dokumen	6.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	6.000.000	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	2.550.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**66.500.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	100 persen	**66.500.000**	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	16.500.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	16.500.000	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 jenis	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**174.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**174.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Materai dan benda pos	300 lembar	3.000.000						
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Pembayara n rek listrik	12 Bulan	26.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.000.000	
			Jumlah Pembayara n rek telephon	12 Bulan							
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah perbaikan peralatan dan perlengkap an kantor	30 Jenis	25.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan keamanan dan ketertiban kantor	2 Dokumen	120.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	123.000.000	
			Jumlah Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 Dokumen							
			Jumlah Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewo n	2 Dokumen							
			Jumlah Pembayara n BPJS ketenagake rjaan dan kesehatan	60 OB							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**197.030.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**197.030.000**	
	Penyediaa n Jasa Pemelihara an. Biaya Pemelihara an. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas erasional atau Lapangan		Jumlah Pemelihara an kendaraan dinas roda 4. pajak kendaraa	1 unit	115.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	115.000.000	
			Jumlah Pemelihara an kendaraan dinas roda 2. pajak kendaraan	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemelihara an gedung kantor dan rumah	3 unit	82.030.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 unit	82.030.000	
III	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kap. Pajangan**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**89 persen**	**55.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kap. Pajangan**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**89 persen**	**55.000.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon**	**89 persen**	**40.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon**	**89 persen**	**40.000.000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan koordinasi forkompim kap	4 Laporan	15.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	15.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah catatan hasil fasilitasi kapanewo n kepada kalurahan	7 dokumen	25.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	25.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Capaian kinerja pelayanan Kapanewon**	**89 persen**	**15.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Capaian kinerja pelayanan Kapanewon**	**89 persen**	**15.000.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan survey Kepuasan Masyaraka t (SKM)	2 Dokumen	15.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	15.000.000	
			Jumlah Masyaraka t yang dilayani	5.100 Orang							
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kap. Pajangan**	**Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat**	**89 persen**	**87.500.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kap. Pajangan**	**Cakupan Pemberdayaan kepada Masyarakat**	**89 persen**	**87.500.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan**	**89 persen**	**57.500.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan**	**89 persen**	**57.500.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam		Jumlah Berita Acara penyusuna n perencana	2 dokumen	25.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	10 Lembaga	25.000.000	

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
	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		an pembangu nan partisipatif			Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kemasyara katan		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata		Jumlah Laporan Bidang Sosial	6 Dokumen	32.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamata		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	32.500.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**89 persen**	**30.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Capaian kineja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**89 persen**	**30.000.000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan pendampin gan pengemba ngan usaha masyarakat	3 Laporan	30.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	30.000.000	
V	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kap. Pajangan**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**89 persen**	**16.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kap. Pajangan**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan**	**89 persen**	**16.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**89 persen**	**16.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**89 persen**	**16.000.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan penanggul angan bencana	2 Dokumen	16.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	16.000.000	
			Jumlah Laporan kejadian trantibum di kapanewon	2 Dokumen							
VI	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kap. Pajangan**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**100.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kap. Pajangan**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**90 persen**	**100.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**89 persen**	**100.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penugasan Kepala Daerah					**Penugasan Kepala Daerah**					
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah laporan pelaksana an upacara hari besar	12 Dokumen	100.000.000	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		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	100.000.000	
	JUMLAH				**3.469.767.362**					**3.469.767.362**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pajangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya;
2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu;
3. Meningkatkan kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT penunjang kinerja Kapanewon Pajangan;

4. Meningkatkan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
5. Meningkatkan fasilitasi dan koordiniasi secara intensif, penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Pajangan serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Pajangan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon	IKM	94.50 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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Pajangan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pajangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	100,000,000	Dana Keistimewaan		Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 Persen	100,000,000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**48,222,000**					**50,000,000**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**48,222,000**					**50,000,000**
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**48,222,000**					**50,000,000**
4	01	04	5.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Capaian kinerja perencanaanan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	48,222,000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**3,085,242,973**					**3,780,182,362**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,832,066,473**					**3,196,718,362**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6,000,000**					**10,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	7 Dokumen	100 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	6,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	5 Laporan	100 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	4,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,332,374,219**					**2,444,018,362**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	20 Orang/Bul	100 Persen	2,274,284,219	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	2,388,018,362
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	12 Dokumen	100 Persen	53,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	50,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	anCapaian kinerja apengadministrasian knеuangan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua	81 angka	22 Laporan	100 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	81 angka	6,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pemerintah (AKIP)	Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	perangkat daerah ran	Kelurahan					Alokasi Umum		Pemerintah (AKIP)		
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**3,360,000**					**5,000,000**
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 Angka	4 Dokumen	100 Persen	3,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**142,692,704**					**266,600,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	4 Paket	100 Persen	2,997,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	21,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	4 Paket	100 Persen	24,999,010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	36,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	4 Paket	100 Persen	8,997,000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	81 angka	26,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Pemerintah (AKIP)		Perangkat Daerah						Alokasi Umum		Pemerintah (AKIP)		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	4 Paket	100 Persen	10,185,664	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	20,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	1 Dokumen	100 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	1,600,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	40 Laporan	100 Persen	86,464,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	150,000,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	1 Dokumen	100 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	7,000,000
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	1 Dokumen	100 Persen	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**27,116,000**					**85,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	3 Unit	100 Persen	9,816,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	25,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	6 Unit	100 Persen	17,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	60,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**154,859,900**					**188,000,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	12 Laporan	100 Persen	19,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	36,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	4 Laporan	100 Persen	11,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	32,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja Capaian penyediaan jasa penunjang urusan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	5 Laporan	100 Persen	123,879,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	120,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
								pemerintah daerah										
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**165,663,650**					**198,100,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	8 Unit	100 Persen	115,257,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	115,100,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	81 angka	3 Unit	100 Persen	50,406,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	83,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**29,025,000**					**95,464,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**20,025,000**					**70,000,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	4 Laporan	89 Persen	7,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	30,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ 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	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	7 Dokumen	89 Persen	12,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	40,000,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**9,000,000**					**25,464,000**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	2 Laporan	100 Persen	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	25,464,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**90,450,000**					**295,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**66,930,000**					**245,000,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipati	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	2 Dokumen	89 Persen	22,445,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Persen	200,000,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	20 Laporan	89 Persen	44,485,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Persen	45,000,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**23,520,000**					**50,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	3 Laporan	89 Persen	23,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Persen	50,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**121,776,500**					**73,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**121,776,500**					**73,000,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	89 Persen	5 Laporan	89 Persen	121,776,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	89 Persen	73,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**11,925,000**					**120,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**11,925,000**					**120,000,000**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Orang	89 Persen	11,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	120,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					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											
TOTAL													**3,233,464,973**					**3,930,182,362**

Sumber : https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 Pajangan

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Bantul
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Bantul menyusun Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Bantul. Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

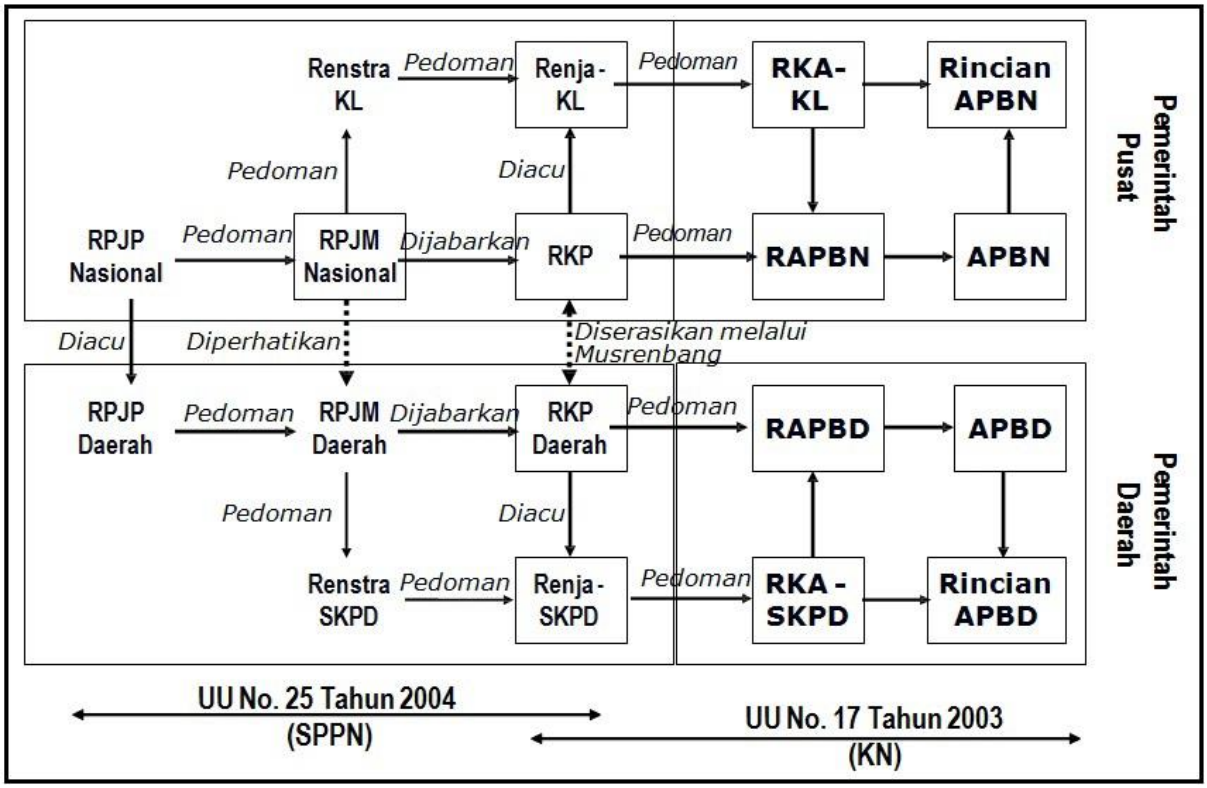
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten bantul Nomor 52).
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Bantul dalam penyusunan RKA Kapanewon Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 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 Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama: Kapanewon Bantul

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah: Renja Kapanewon Bantul yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
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%
	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 Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	100%	100%
	Sub. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan Elektronika	8 Jenis	8 Jenis	100%
	Sub. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan dan perlengkapan kantor	7 jenis	7 jenis	100%
	Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian Tabung Oksigen	9 kali	0	0%
		Pengisian Tabung Gas	7 kali	7 kali	100%
		Tambah Daya	2 unit	2 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Bahan dan alat kebersihan / bahan kimia	15 jenis	15 jenis	100%
	Sub. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak	2 jenis	2 jenis	100%
		Jilid	12 buku	12 buku	100%
		Penggandaan	61160 lembar	61160 lembar	100%
	Sub. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan	1 jenis	1 jenis	100%
	Sub. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bahan makanan	5 jenis	5 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	0	0%
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100	100	100
	Sub. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	249 buah	249 buah	100%
		Pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100%
		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	10 jenis	10 jenis	100%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	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%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		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 Dinas	8 unit	8 unit	100%
	Sub. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	2 unit	2 unut	100%
	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	90 angka	96,64 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	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Laporan rakor Lembaga Desa	5 dokumen	5 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	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%
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KALURAHAN**	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan Kecamatan	100%	100%	100%
	Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat Desa	100%	100%	100%
	Sub. Peningkatan Prtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan pelaksanaan Musrenbang	2 laporan	2 laporan	100%
	Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan peningkatan pemberdayaan masyarakat	1 laporan	1 laporan	100%
		Laporan pembinaan pengentasan 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 ketentraman 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/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan rakor pengendalian keamanan lingkungan	4 laporan	4 laporan	100%
		Pakaian lapangan/Rompi untuk pemantauan covid 19	25 buah	25 buah	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 kali	12 laporan	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%
		Laporan Rakor Muspika	3 dokumen	3 dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Bantul Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	
	Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tabung oksigen belum terpakai.
	Sub. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas luar daerah anggaran dialihkan untuk penaganan 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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	
	Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
	Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub.Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
	Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
	Sub. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
	Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian tabung gas, tambah daya dan bahan alat kebersihan/bahan kimia pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
	Sub. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak, jilid dan penggandaan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
	Sub. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
	Sub. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja makan minum dan perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
	Sub. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
	Sub. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan BMD sesuai kebutuhan jumlah barang yang ada di Kapanewon Bantul
	Sub. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan sesuai kebutuhan jumlah kendaraan yang ada di kapanewon Bantul
	Sub. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kainnya	Sesuai dengan perencanaan pemeliharaan rumah dan gedung kantor sesuai kebutuhan jumlah bangunan kantor
	Keg. Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
2.	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik**	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Keg. Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Sub. Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Monografi dan rakor lembaga desa pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
	Keg. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	
	Sub. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
	Keg. Koordinasi Penyelengaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Sub. Koordinasi/ Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3	**Program Pemberdayaan Desa Dan Kalurahan**	
	Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	Sub. Peningkatan Prtisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
	Sub. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
4	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	
	Keg. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	Sub. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
5	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	
	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	Sub. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Pembinaan dan rakor Muspika pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
	Keg. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	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	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wilayah Kapanewon.
2. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya dalam kemampuan digitalisasi pelayanan publik dalam rangka menghadapi adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi Covid-19 di kapanewon Bantul

3. Dengan terisinya lowongan Jabatan Struktural akan segera menambah kekuatan dalam melaksanakan tugas, sehingga beban pekerjaan 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Bantul merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Kecamatan Bantul
2. Kapanewon Bantul

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul yang 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	60	93.18	85	91.86	95.7	90	96,64	
2	Presentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	89	95	100	100	100	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMD	70	80	84	85	90	90	100	
4	Persentase realisasi program rioritas Musrenbang Kecamatan	60	80	85	90	100	100	100	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Kapanewon Bantul yang tidak memenuhi target.
2. 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. IKM Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
    b. Presentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu, pendampingan kepada Pemerintahan Kalurahan dapat dilakukan dengan baik.
    c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMD, pendampingan dan pencermatan penyusunan APBKal dilakukan dengan baik.
    d. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan Bantul, pelaksanaan Musdus sampai Musrenbangkap dilakukan tepat waktus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kecamatan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Bantul. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Kerjasama yang baik antar semua lintas sektor	Koordinasi kurang optimal karena adanya pembatasan pertemuan.
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 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
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 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 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Bantul pada Tahun 2023 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 Covid-19 di wilayah Kapanewon Bantul
3. Rehabilitasi bangunan untuk peningkatan pelayanan publik dengan lahan yang ada.
4. Menciptakan stabilitas kemanan di semua wilayah Kapanewon Bantul.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon 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	**PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Bantul**	**Persentase perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**116.040.000**	**PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Kapanewon Bantul	**Persentase perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**116.040.000**	
1.1	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Kapanewon Bantul	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	100%	66.040.000	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Bantul	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	100%	66.040.000	
1.2	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Kapanewon Bantul**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100%**	**50.000.000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Kapanewon Bantul**	**Tingkat Penerapan Budaya perintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**82%**	**50.000.000**	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota		Dokumen rencana aksi tahunan budaya pemerintahan SATRIYA	1 Dokumen	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya	1 Dokumen	50.000.000	
			ASN dan Pamong Kalurahan yang	75 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**	
			mendapatkan Internalisasi budaya pemerintahan satriya di Kapanewon Bantul								
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**87 angka**	**3.119.550.567**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Bantul**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**87 angka**	**3.119.550.567**	
2.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kapanewon Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.000.000	
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	4.000.000	
2.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen hasil Evaluasi Dokumen Keuangan	5 Dokumen 10 dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	4.000.000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	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**	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kapanewon Bantul	**Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			
								Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	250.000	
						Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	250.000	
2.3	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kapanewon Bantul	Capaian Kinerja pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.489.397.427	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Bantul	Capaian Kinerja pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.489.397.427	
2.3.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran TPP	14 kali 12 kali	1.636.721.000 803.816.427	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/bulan	2.440.537.427	
2.3.2	Penyediaan administrasi pelaksanakan tugas ASN		Honorarium pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian	12 bulan	48.860.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	46.810.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	22 laporan	2.050.000	

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**	
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		an/Semesteran SKPD			
2.4	**Aministrasi Umum Perangkat Daerah**	Kapanewon Bantul	Capaian kinerja Pengadministrasian umum	100%	174.611.628	Aministrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Bantul	Capaian kinerja Pengadministrasian umum	100%	174.611.628	
2.4.1	Penyediaan komponen listrik/peneranganbangunan kantor		Komponen Instalasi listrik	10 jenis	6.000.000	Penyediaan komponen listrik/peneranganbangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	6.000.000	
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		ATK	20 jenis	14.000.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	20 paket	14.000.000	
2.4.3	Penyediaan peralatan rumah tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	15 jenis	6.811.828	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	6.811.828	
2.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan Penggandaan	2 jenis 42.360 lembar	16.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	16.500.000	
2.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1.200.000	
2.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	10 op 4 op	130.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	130.000.000	
2.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	Kapanewon Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan	100%	55.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kapanewon Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	55.000.000	

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**	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah			Urusan Pemerintahan Daerah					
2.5.1	Pengadaan mebel		Pengadaan mebeler	3 unit	21.000.000	Pengadaan mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	21.000.000	
3.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 jenis	34.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	34.000.000	
2.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kapanewon Bantul	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	182.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Bantul	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	182.000.000	
2.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan benda pos	400 lembar	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000	
2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran rekening listrik Pembayaran rekening Telepon	12 bulan 12 bulan	42.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000	
2.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa pengangkutan sampah Pengisian tabung pemadam pembakaran	6 kali 6 kali	6.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000	
2.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 bulan 24 dokumen	130.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	24 laporan	130.000.000	

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 kebersihan lingkungan kantor Laporan kegiatan pelayanan umum Kapanewon Asuransi kesehatan Iuran Jaminan kecelakaan kerja Iuran Jaminan Kematian	24 dokumen 12 bulan 12 bulan				Umum Kantor yang Disediakan			
2.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kapanewon Bantul	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	208.541.512	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Bantul	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100%	208.541.512	
2.7.1	Penyedian Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		BBM dan Minyak Pelumas Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	8 unit 1 unit 7 unit	140.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	140.900.000	
2.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	10 jenis	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20.000.000	
2.7.3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	47.641.512	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	47.641.512	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
								yang Dipelihara/Direhabilitasi			
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Bantul**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**91%**	**32.976.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Bantul**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**91%%**	**32.976.000**	
3.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kapanewon Bantul	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	100%	32.976.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Bantul	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	100%	32.976.000	
3.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi	4 laporan	5.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	5.000.000	
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		catatan hasil fasilitasi Kapanewon kepada kalurahan	4 laporan	27.976.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	27.976.000	
3.2	**Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	Kapanewon Bantul	Capaian kinerja pelayanan Kapanewon	95%	12.200.000	Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kapanewon Bantul	Capaian kinerja pelayanan Kapanewon	95%	12.200.000	

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**	
3.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkat dengan Non Perizinan		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat yang dilayani	2 laporan 2.000 orang	12.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkat dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	12.200.000	
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**	**Kapanewon Bantul**	**Cakupan pemberdayaan keada masyarakat**	**100%**	**66.950.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**	**Kapanewon Bantul**	**Cakupan pemberdayaan keada masyarakat**	**100%**	**66.950.000**	
4.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kapanewon Bantul	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	100%	50.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kapanewon Bantul	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	100%	50.000.000	
4.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan Dokumen Musrenbang	2 dokumen 1 dokumen	7.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 lembaga Kemasyarakatan	7.500.000	
4.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	10 dokumen	42.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 laporan	42.500.000	
4.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kapanewon Bantul	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga	95%	16.950.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kapanewon Bantul	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	95%	16.950.000	

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**	
			Kemasyarakatan								
4.2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	1 dokumen	16.950.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	16.950.000	
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**	
5.1	**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	
5.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indinesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan kejadian trantibum Laporan penganggulangan 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		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 laporan	19.600.000	
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Bantul**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**	**175.265.860**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Bantul**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**	**175.265.860**	

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**	
6.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kapanewon Bantul	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	175.265.860	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kapanewon Bantul	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	175.265.860	
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		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional Laporan monitoring dan evaluasi Pilkada	12 dokumen 0 Dokumen	175.265.860	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	175.265.860	
	Jumlah				**3.530.382.427**	**Jumlah**				**3.530.382.427**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang
3. Meningkatkan profesionalisme SDM Kapanewon melalui pelatihan pelatihan Tehnis
4. Pemenuhan sarana dan prasana untuk mendukung Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Bantul Bebas Sampah bersama) Tahun 2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah

“Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Bantul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan 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 Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Bantul Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul.

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ 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**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**08**	**507**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	22	08	507	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	100,000,000	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100 Persen	100,000,000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**48,222,000**					**50,000,000**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**48,222,000**					**50,000,000**
4	**01**	**04**	**506**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**48,222,000**					**50,000,000**
4	01	04	506	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 persen	2 Dokumen	100 Persen	48,222,000	Dana Keistimewaan		Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	100 persen	50,000,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,823,623,288**					**3,626,508,427**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,573,785,788**					**3,304,666,567**
7	**01**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3,000,000**					**7,500,000**
7	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	7 Dokumen	100 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	6,000,000
7	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	5 Laporan	100 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	1,500,000
7	**01**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,128,022,125**					**2,520,393,427**
7	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	19 Orang/bul	an100 Persen	2,077,512,125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	2,464,433,427

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	12 Dokumen	100 Persen	48,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	53,860,000
7	01	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	22 Laporan	100 Persen	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	2,100,000
7	**01**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**250,000**					**250,000**
7	01	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)0	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 Angka	4 Dokumen	100 persen	250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)0	87 Angka	250,000
7	**01**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**108,389,339**					**191,611,628**
7	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 persen	4 Paket	100 Persen	3,631,490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	100 persen	8,000,000
7	01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 persen	4 Paket	100 Persen	7,363,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	100 persen	5,500,000
7	01	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 persen	4 Paket	100 Persen	3,897,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	100 persen	10,000,000
7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 persen	4 Paket	100 Persen	8,908,189	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	100 persen	17,500,000
7	01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	100 persen	1,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 persen	65 Laporan	100 Persen	79,477,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	100 persen	143,611,628
7	01	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 Persen	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Umum	100 persen	2,500,000
7	**01**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**29,875,000**					**155,000,000**
7	01	01	207	05	Pengadaan Mebel	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	1 paket	100 Persen	2,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	30,000,000
7	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	2 Unit	100 Persen	27,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	125,000,000
7	**01**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**162,143,585**					**182,500,000**
7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	12 Laporan	100 Persen	37,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	87 angka	45,000,000
7	01	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	12 Laporan	100 Persen	2,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	87 angka	3,000,000
7	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	5 Laporan	100 Persen	122,893,585	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	87 angka	134,500,000
7	**01**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**142,105,739**					**247,411,512**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	87 angka	8 Unit	100 Persen	120,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	114,000,000
7	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	10 Unit	100 Persen	7,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	25,000,000
7	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	87 angka	1 Unit	100 Persen	14,770,739	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 angka	108,411,512
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**28,600,000**					**39,976,000**
7	**01**	**02**	**201**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**18,200,000**					**32,976,000**
7	01	02	201	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	91 Persen	4 Laporan	100 Persen	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	5,000,000
7	01	02	201	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	91 Persen	4 Dokumen	100 Persen	13,700,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	27,976,000
7	**01**	**02**	**204**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**10,400,000**					**7,000,000**
7	01	02	204	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	91 Persen	2 Laporan	95 Persen	10,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	7,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**104,200,000**					**87,000,000**
7	**01**	**03**	**201**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**75,625,000**					**65,500,000**
7	01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Lembaga	100 Persen	11,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	15,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Keagamaan, Sosial, budaya dan Pendidikan)	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 Persen	9 Laporan	100 Persen	64,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	50,500,000
7	**01**	**03**	**203**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**28,575,000**					**21,500,000**
7	01	03	203	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Laporan	95 Persen	28,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	21,500,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**111,937,500**					**19,600,000**
7	**01**	**04**	**201**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**111,937,500**					**19,600,000**
7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraan dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Laporan	95 persen	111,937,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	19,600,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**5,100,000**					**175,265,860**
7	**01**	**05**	**201**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**5,100,000**					**175,265,860**
7	01	05	201	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kelurahan	100 Persen	50 Orang	100 Persen	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	175,265,860
												TOTAL	**2,971,845,288**					**3,776,508,427**

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 BANTUL

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Jetis
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Jetis menyusun Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

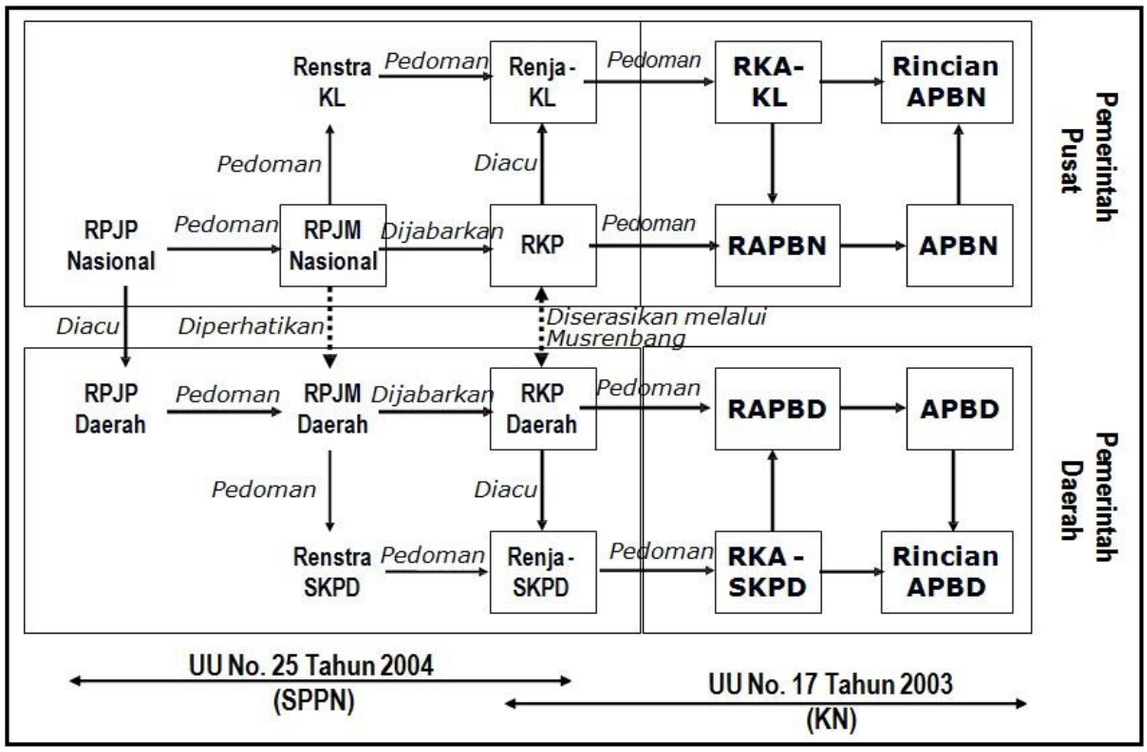
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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 Jetis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Jetis disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Jetis dalam penyusunan RKA Kapanewon Jetis Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Jetis adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Jetis Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Jetis Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Jetis

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (7)/(6)
7.01							
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**80**	**angka**	**80.01**	**angka**	**100.01**
7.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**90**	**Persen**	**92.54**	**Persen**	**102.82**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
		Dokumen Kepegawaian	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
		Dokumen Keuangan dan Aset	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**80**	**Angka**	**80.01**	**Angka**	**100.01**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	14	kali	14	kali	100.00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan dan barang, dan kepegawaian	108	Orang/Bulan	108	Orang/Bulan	100.00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**80**	**angka**	**80.01**	**angka**	**100.01**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	12	jenis	12	jenis	100.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor	2	jenis	5	jenis	250.00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat-alat perlengkapan	13	jenis	13	jenis	100.00
		Bahan dan peralatan Covid	8	Jenis	8	Jenis	100.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	5	Jenis	3	Jenis	100.00
		Penggandaan	42600	lembar	42600	lembar	100.00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan Bacaan dan perundang-undangn	2	jenis	2	jenis	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (7)/(6)
7.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan rapat-rapat	100	Dokumen	100	Dokumen	100.00
		perjalanan dinas dalam daerah	-	OP	-	OP	100.00
		perjalanan dinas luar daerah	-	Perjalanan	-	Perjalanan	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai AKIP**	**80**	**angka**	**80.01**	**angka**	**100.01**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	400	lembar	400	lembar	100.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening Telepon dan Listrik	12	bulan	12	bulan	100.00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	27	jenis	27	jenis	100.00
		Perbaikan peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Unit	1	Unit	100.00
		Spanduk	17	Buah	17	Buah	100.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
		Laporan kegiatan Pelayanan Masyarakat	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00
		Honor Jasa Keamanan Kantor	4	ob	4	ob	100.00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100.00**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan Dinas	7	unit	7	unit	100.00
		Kebutuhan Bahan Bakar Minyak	7	unit	7	unit	100.00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	1	Unit	1	Unit	100.00
		Papan Nama Kantor	0	Unit	0	Unit	100.00
		Pembuatan Taman Pagar Kantor	0	Unit	0	Unit	100.00
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),**	**90**	**angka**	**92,54**	**angka**	102,82

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (7)/(6)
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan**	**85**	**persen**	**85**	**persen**	**100.00**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan kegiatan pendampingan pengelolaan keu Desa	4	dokumen	4	dokumen	100.00
		Laporan kegiatan rakorpem Desa	1	dokumen	1	dokumen	100.00
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100.00**
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jenis layanan yang diberikan	17	jenis	17	jenis	100.00
		masyarakat yang dilayani	5,000	Orang	5,000	Orang	100.00
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	100.00
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100.00**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dukumen Pelaksanaan Musrenbanng	2	dokumen	1	dokumen	100.00
		Laporan kegiatan lingkungan hidup	9	dokumen	9	dokumen	100.00
		Laporan kegiatan lomba desa	3	dokumen	2	dokumen	100.00
		Laporan Pendampingan kelompok usaha	0	Dokumen	0	Dokumen	100.00
		Laporan Rakor TTG	0	Dokumen	0	Dokumen	100.00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	1	dokumen	1	dokumen	100.00
		laporan pembinaan bidang kebudayaan	9	dokumen	9	dokumen	100.00
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	1	dokumen	1	dokumen	100.00
		laporan pembinaan bidang sosial	1	dokumen	1	dokumen	100.00
		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	2	dokumen	2	dokumen	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6) = (7)/(6)
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	100.00
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100.00**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan pemantauan keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	100.00
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100.00**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Laporan pelaksanaan upacara hari besar. 2. Latihan Paskibraka dan pelaksanaan 3. Upacara peringataan Hari Jadi Bantul	12	Dokumen	12	Dokumen	100.00

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Jetis Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang 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

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Tidak Ada	Tidak Ada

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	2	3
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanan Kegiatan tepat waktu
		Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	barang yang diperlukan mudah diperoleh;
		Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Spek barang yang diperlukan mudah diperoleh;
		Kerjasama pihak ketiga yang berpengalaman;
		Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	barang yang diperlukan mudah diperoleh;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
		Pihak ketiga mudah ditemukan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
		Pihak ketiga mudah ditemukan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	barang yang diperlukan mudah diperoleh;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor , disusun berdasarkan kebutuhan; Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan mudah di peroleh;

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
		Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya anggaran, dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin.
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa;
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	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.
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersusunnya usulan pembangunan desa;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang;
		Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan.
		Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat;
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran pembinaan PKK, koordinasi TKPK, kegiatan sosial dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat.
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Terjalinnya komunikasi intensif pengampu trantibum.
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	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	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran pada Tahun 2023 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 dan memberikan informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan sosial;
4. Meningkatkan koordinasi wilayah dan fasilitasi dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi lokal;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi hal ketentraman, ketertiban serta penanggulangan terhadap potensi kebencanaan;
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 menciptakan masyarakat harmonis, dan sejahtera secara adil dan merata;
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertikal dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat Kelurahan, terkait hasil yang dituju;
9. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di Kelurahan.

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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Jetis merupakan Perangkat Daerah yang bernama Kapanewon Jetis

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Kapanewon Jetis yang 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 Kapanewon	n/a	85	94,75	89,06	92,77	90	92,54	
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	71,95	80	83	80	85	100	100	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	83.33	80	90	90	90	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	70	70	83.33	80	26,45	100	100	Realisasi prioritas usulan Musrenbang Kapanewon diampu oleh OPD, refocusing anggaran dan perubahan prioritas OPD mempengaruhi persentase realisasi

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Jetis 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.

d. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon

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

a. Sudah sinerginya program kegiatan pembangunan OPD di wilayah Kecamatan dengan usulan pembangunan yang diajukan desa.
b. Perubahan skala proiritas pembangunan/kebijakan terhadap kebutuhan baru yang bersifat mendesak (refocusing Covid 19).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Jetis merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kecamatan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Jetis. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

No	Kekuatan	Kelemahan
1	SDM yang beragam	• Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas SDM Kapanewon • Masa pensiun dan keterbatasan pegawai; • Kompetensi dan Integritas rendah
2	Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana	Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana
3	Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon	Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah
4	Komitmen melayanai dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

No	Peluang	Tantangan/Ancaman
1	Usulan penambahan dan diklat PNS	● Kinerja OPD turun
2	✓ Usulan penambahan anggaran asset dan penghapusan; ✓ 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 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; adanya perbedaan pilihan baik itu Tingkat Kalurahan ataupun Tingkat Kabupaten (masa kampanye pilihan Pamong dan Anggota DPR).
4	Kebutuhan masyarakat dan kelurahan terhadap Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah	Aspirasi dan Komunikasi tingkat kelurahan buntu, perlu diadakan Sinkronisasi Program antara Kalurahan dengan Kapanewon.
5	Program pembangunan kewilayahan OPD	Tidak tepat sasaran atau tumpang tindih, maksudnya program pembangunan baik itu dari PIK, APBD, APBDes ataupun POKIR DPR hendaknya disinkronkan agar Program Pembangunan lebih Optimal.
6	Potensi beberapa obyek wisata Kapanewon	Diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang;
7	Potensi produk-produk unggulan setempat	● Diperlukan bimbingan dan pemberdayaan inovasi yang dapat meningkatkan produksi dan nilai ekonomis produk; ● Potensi tidak berkembang
8	Akses kewilayahan horisontal dan vertikal	● Keterbatasan akses hanya pada fasilitasi dan koordinasi

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Jetis pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kelembagaan berbasis IPTEK dan kinerja;
2. Meningkatkan fungsi sarana prasarana asset daerah dalam mendukung pelaksaaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon;
3. Meningkatkan manfaat berbagai media dalam mendukung informasi publik dalam upaya memberikan pelayanan prima 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;
6. Meningkatkan intensitas kegiatan bimbingan, pengawasan, monitoring dan pengendalian pengelolaan keuangan serta pemerintahan, di tingkat kelurahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Jetis Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

` Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENYELE NGGARAA N KEISTIME WAAN YOGYAKA RTA URUSAN KELEMBA GAAN DAN KETATAL AKSANAA N**	**Kapanewon Jetis**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100**	**116.040.000**	**PROGRAM PENYELE NGGARAA N KEISTIME WAAN YOGYAKA RTA URUSAN KELEMBA GAAN DAN KETATAL AKSANAA N**	**Kapanewon Jetis**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100**	**116.040.000**	
				Persen					**Persen**		
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**82**				**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**82**		
				Persen					**Persen**		
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksana an Kegiatan keistimewaan	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100**	**66.040.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksana an Kegiatan keistimewaan**	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100**	**66.040.000**	
				Persen					**Persen**		
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Jetis	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	4	66.040.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Jetis	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang Disusun	2	66.040.000	
				dokumen					dokumen		
			Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3							
				dokumen							
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	**Kapanewon Jetis**	**Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan**	**100 persen**	**50.000.000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Kapanewon Jetis**	**Capaian Kinerja Peningkat an Budaya Pemerintahan**	**100 persen**	**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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Kapanewon Jetis	Tersusunnya rencana aksi tahunan budaya pemerintahan satriya	1 Dokumen	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Kapanewon Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	
			Internalisasi budaya pemerintahan satriya di Kapanewon pundong	20 orang							
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Jetis**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)**	**81 angka**	**3.017.182.842**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Jetis**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)**	**81 angka**	**3.017.182.842**	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja perencana an dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Pers en**	**22.000.000**	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja perencana an dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Pers en**	**32.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Jetis	Dok Perencanaan	7 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Jetis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	14.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Jetis	Dok hasil Evaluasi	4 dokumen	12.000.000						
			Dok Keuangan	28 dokumen							
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Jetis	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	18.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**82 angka**	**2.428.614.342**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2.357.864.342**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Jetis	Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN	14 kali	1.564.284.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Jetis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	2.278.614.342	

No	Rancangan Awal 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
			Pembayaran TPP	12 kali	789.330.342				Orang/Bulan		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Jetis	Honorarium keuangan. BMD dan Kepegawaian	12 ob	75.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	75.000.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan. Bulanan. Triwulanan. Semesteran SKPD	Kapanewon Jetis	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 Laporan	4.250.000	
						Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**5.000.000**	
						Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Jetis	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. Dan Penlaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	5.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**86 Persen**	**150.000.225**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**86 Persen**	**182.800.225**	
	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Jetis	Komponen Instalasi listrik	15 jenis	15.000.000	Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Jetis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Jetis	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (ATK)	18 jenis	22.000.225	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Jetis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	28.000.225	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Jetis	Bahan dan Peralatan kebersihan	30 jenis	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Jetis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Jetis	barang cetak penggandaan	4 jenis 30000 lembar	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Jetis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	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
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Jetis	Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Jetis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Jetis	Laporan hasil rapat	45 dokumen	75.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Jetis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan	100.500.000	
			Perjalanan dinas dalam daerah	300 op							
			Perjalanan dinas luar daerah	5 op							
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Jetis	Laporan Penatausahaan arsip	2 dokumen	3.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Jetis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	3.500.000	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Jetis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1.800.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100** **Persen**	**94.372.250**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah**	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100** **Persen**	**83.322.250**	
	Pengadaan Mebel	Kapanewon Jetis	Pengadaan mebeler	2 unit	43.872.250	Penadaan Mebel	Kapanewon Jetis	Jumlah paket mebel yang Disediakan	2 paket	43.872.250	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Jetis	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	50.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Jetis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	39.450.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100** **Persen**	**170.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100** **Persen**	**204.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Jetis	Materai dan benda pos	400 lembar	6.000.000						
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Jetis	pembayaran rekening listrik. air dan telepon	12	54.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Jetis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	54.000.000	

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
				bln				Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Kapanewon Jetis	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	8	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Kapanewon Jetis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	4	50.000.000	
				jenis				Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Jetis	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	2 dok	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Jetis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	100.000.000	
			Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	1 dok					Laporan		
			Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon	2 dok							
			Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan tenaga non ASN	60 ob							
			Iuran BPJS	12 bln							
			Iuran JKK	12 bln							
			Iuran JKM	12 bln							
	Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah**	**100**	**152.196.025**	**Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah**	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja pemelihar aan barang milik daerah**	**100**	**152.196.025**	
				Persen					**Persen**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau Lapangan	Kapanewon Jetis	Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda empat	1 unit	95.196.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Jetis	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	95.196.250	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda dua	6 unit					Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kapanewon Jetis	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	5	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kapanewon Jetis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	20.000.000	
				jenis					unit		
	Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Jetis	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2	36.999.775	Pemelihara an/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Jetis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	36.999.775	
				Unit					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**PROGRAM PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK**	**Kapanewon Jetis**	**Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik**	**92** **Persen**	**28.187.500**	**PROGRAM PENYELE NGGARAA N PEMERIN TAHAN DAN PELAYAN AN PUBLIK**	**Kapanewon Jetis**	**Cakupan penyeleng garan pemerinta han dan pelayanan publik**	**100** **Persen**	**28.187.500**	
	Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja penyeleng garaan pemerinta han kapanewo n**	**100** **Persen**	**16.187.500**	**Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja penyeleng garaan pemerinta han kapanewo n**	**100** **Persen**	**16.187.500**	
	Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Jetis	Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	9.000.000	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Pert Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Jetis	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	9.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Jetis	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	6 Dokumen	7.187.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Jetis	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	7.187.500	
	Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewo n**	**100** **Persen**	**12.000.000**	**Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat**	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewo n**	**100** **Persen**	**12.000.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Jetis	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Masyarakat yang dilayani Jenis Layanan	2 dok 5350 orang 14 jenis	12.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerinta han yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Jetis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	12.000.000	
4	**PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Jetis**	**Cakupan pemberda yaan kepada masyarakat**	**93** **Persen**	**161.266.500**	**PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Jetis**	**Cakupan pemberda yaan kepada masyarakat**	**93** **Persen**	**161.266.500**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja pemberda yaan masyarak at kalurahan**	**100** **persen**	**100.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa**	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja pemberda yaan masyarak at kalurahan**	**100** **persen**	**100.000.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Jetis	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Monev Pedukuhan	2 dokumen 4	40.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Jetis	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dokumen							
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Jetis	Laporan Bidang Sosial	6 Dokumen	60.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Jetis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	60.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100** **Persen**	**61.266.500**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**100** **Persen**	**61.266.500**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Jetis	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	5 dokumen	61.266.500	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Jetis	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	61.266.500	
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Jetis**	**Cakupan koordinasi ketentram an dan ketertiban kapanewo n**	**100** **Persen**	**133.012.500**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTR AMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Jetis**	**Cakupan koordinasi ketentram an dan ketertiban kapanewo n**	**100** **Persen**	**133.012.500**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum**	**100** **Persen**	**133.012.500**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja penyeleng garaan ketentram an dan ketertiban umum**	**100** **Persen**	**133.012.500**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIn donesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Jetis	Laporan penanggulangan bencana Laporan kejadian trantibum di kap laporan pelaksanaan upacara hari besar	2 dokumen 4 dokumen 12 dokumen	133.012.500	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIn donesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Jetis	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	133.012.500	
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM**	**Kapanewon Jetis**	**Cakupan stabilitas penyeleng garaan pemerinta han umum**	**100** **Persen**	**5.250.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERIN TAHAN UMUM**	**Kapanewon Jetis**	**Cakupan stabilitas penyeleng garaan pemerinta han umum**	**100** **Persen**	**5.250.000**	
	Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100** **Persen**	**5.250.000**	**Penyeleng garaan Urusan Pemerinta han Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Jetis**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100** **Persen**	**5.250.000**	
	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	Kapanewon Jetis	Laporan pembinaan ketahanan nasional	1 dokumen	5.250.000	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	Kapanewon Jetis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	100 Orang	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Negara Kesatuan Republik Indonesia					Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Jumlah					**3.460.939.342**					**3.460.939.342**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Jetis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi keatif melalui pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan berdasarkan potensinya;
2. Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan terpadu;
3. Meningkatkan Kelembagaan dan Sarana prasarana berbasis IT penunjang Kinerja Kapanewon Jetis;
4. Meningkatkan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
5. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif, penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Jetis serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Jetis Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon	IKM	91 angka

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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Jetis Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Jetis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**08**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	100,000,000	Dana Keistimewaan		Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 persen	100,000,000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**48,186,800**					**50,000,000**
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**48,186,800**					**50,000,000**
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**48,186,800**					**50,000,000**
4	01	04	5.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	48,186,800	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	50,000,000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,826,611,633**					**3,388,114,092**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,519,969,133**					**3,039,941,592**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4,250,000**					**20,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan Evaluasi perangkat Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	7 Dokumen	100 persen	4,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	20,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,060,267,219**					**2,399,608,342**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	18 Orang/bul	an82 angka	2,007,657,219	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	2,300,358,342
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	13 Dokumen	82 angka	48,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	95,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	anCapaian kinerja apengadministrasian kneuangan perangkat Daerah ran	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	22 Laporan	82 angka	4,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	4,250,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**5,000,000**					**5,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	1 Dokumen	100 persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	81 angka	5,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**152,889,994**					**195,000,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	4 Paket	100 persen	4,994,880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	18,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	4 Paket	100 persen	59,318,114	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	32,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	4 Paket	100 persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	20,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	4 Paket	100 persen	7,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	20,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	2 Dokumen	100 persen	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	6,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	76 Laporan	100 persen	67,577,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	90,500,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	1 Dokumen	100 persen	1,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	3,500,000
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	2 Dokumen	100 persen	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	5,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**5,510,000**					**61,583,250**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	2 Unit	100 persen	5,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	61,583,250
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**145,301,920**					**212,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	12 Laporan	100 persen	39,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	82,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	4 Laporan	100 persen	10,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	60,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	4 Laporan	100 persen	95,311,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	70,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**146,750,000**					**146,750,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	81 angka	7 Unit	100 persen	146,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 angka	146,750,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**25,475,000**					**28,187,500**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**11,350,000**					**16,187,500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	92 Persen	4 Laporan	100 persen	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Persen	9,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	92 Persen	4 Dokumen	100 persen	5,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Persen	7,187,500
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**14,125,000**					**12,000,000**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	92 Persen	2 Laporan	100 persen	14,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Persen	12,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**161,830,000**					**181,972,500**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**114,105,000**					**147,952,500**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	93 Persen	6 Lembaga	100 persen	19,362,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	93 Persen	40,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		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	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	93 Persen	7 Laporan	100 persen	94,742,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	93 Persen	107,952,500
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**47,725,000**					**34,020,000**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	93 Persen	4 Laporan	93 persen	47,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	93 Persen	34,020,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**114,087,500**					**133,012,500**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**114,087,500**					**133,012,500**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Laporan	100 persen	114,087,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	133,012,500
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**5,250,000**					**5,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**5,250,000**					**5,000,000**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Orang	100 persen	5,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	5,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
TOTAL													**2,974,798,433**					**3,538,114,092**

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 Jetis

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Imogiri
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Imogirimenyusun Renja Kapanewon ImogiriTahun 2023yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri. Renja Kapanewon ImogiriTahun 2023 disusun dengan berpedomanpada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon ImogiriTahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

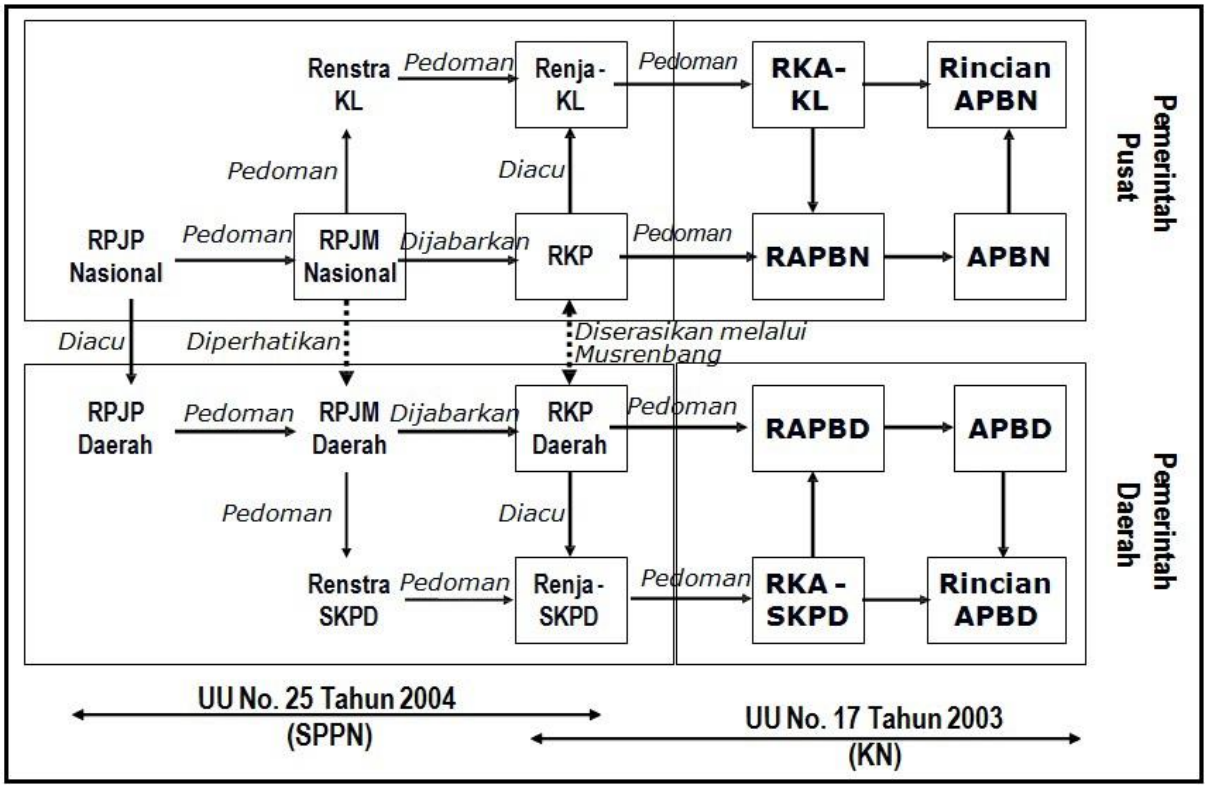
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 ImogiriTahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Imogiridalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023 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 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon ImogiriTahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 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 Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat DaerahTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Imogirimerupakan Perangkat Daerah yang bernama Kecamatan Imogiri.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Kapanewon Imogiri, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	-6		-7		(8) = (7)/(6)
7	URUSAN KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	86	Angka	80,7	Angka	93,84
		Nilai AKIP	80	Angka	80,7	Angka	100,88
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	persen	100	persen	100,00
7.01.01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah*	100	*persen*	100	*persen*	100,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perubahan Renja 2021	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
		Renja PD Tahun 2022	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
		Renstra 2021 - 2024	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Berita Sub Domain	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00
		Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
		Dokumen Evaluasi	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00
		Dokumen Keuangan, Aset dan Persediaan	30	Dokumen	30	Dokumen	100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	-6		-7		(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan*	100	*persen*	100	*persen*	100,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14	kali	14	kali	100,00
		Penerima Tunjangan Kinerja	20	Orang			
7.01.01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum*	100	*persen*	100	*persen*	100,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	6	jenis	6	jenis	100,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor	16	jenis	16	jenis	100,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	16	jenis	16	jenis	100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik pelayanan	10	bulan	10	bulan	100,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	30	buah	30	buah	100,00
		Penggandaan	25000	lembar	25000	lembar	100,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar dan majalah	3	jenis	3	jenis	100,00
		Bahan Bacaan Perpustakaan	2	Buku	2	buku	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat dan kegiatan	89	dokumen	89	dokumen	100,00
		Perjalanan dinas dalam daerah	260	op	260	op	100,00
		Perjalanan dinas Luar daerah	0	kali	0	kali	0,00
7.01.01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD*	100	*persen*	100	*persen*	100,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai	95	lembar	95	lembar	100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	-6		-7		(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	12	bulan	12	bulan	100,00
		Pembayaran rekening telpon	12	bulan	12	bulan	100,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	39	jenis	39	jenis	100,00
		Jasa Pengelolaan Sampah	12	bulan	12	bulan	100,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan Web Kecamatan	120	ob	120	ob	100,00
		Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
		Laporan kegiatan pelayanan masyarakat	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00
		Laporan pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
		Laporan kegiatan administrasi umum	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
7.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah*	100	*persen*	100	*persen*	100,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan kendaraan Roda 2	6	unit	6	unit	100,00
		Jasa Pemeliharaan kendaraan Roda 4	1	unit	1	unit	100,00
		pajak kendaraan bermotor	7	unit	1	unit	100,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22	unit	22	unit	100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	-6		-7		(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung Kantor (Rehab Kamar Mandi, Pengecetan gedung Kantor)	2	kegiatan	2	kegiatan	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	persen	100	persen	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Angka	92,08	Angka	102,31
7.01.02.2.01	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan*	100	*persen*	100	*persen*	100,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi Kecamatan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
		Laporan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	16	Dokumen	16	Dokumen	100,00
		Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	8	Dokumen	8	Dokumen	100,00
		Laporan Rakorpimcam /Muspika	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00
7.01.02.2.04	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	*Capaian kinerja pelayanan kecamatan*	100	persen	100	persen	100,00
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00
		Masyarakat yang dilayani	12000	orang	7924	orang	66,03
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pembinaan Sosial kemasyarakatan	100	persen	100	persen	100,00
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan	100	persen	100	persen	100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	-6		-7		(8) = (7)/(6)
7.01.03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	Capaian kinerja pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa	100	*persen*	100	*persen*	100,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan pembinaan bidang sosial	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00
		Laporan Pembinaan Bidang kebudayaan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
		Laporan Pembinaan bidang kesehatan	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00
		Laporan Pembinaan bidang dikpora	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00
		laporan pendampingan upaya pengentasan kemiskinan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
7.01.03.2.03	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100	persen	100	persen	100,00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00
		Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
		Promosi Produk UKM	1	kali	1	kali	100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	-6		-7		(8) = (7)/(6)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	persen	100	persen	100,00
7.01.04.2.01	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum*	100	*persen*	100	*persen*	100,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Pemantauan keamanan lingkungan	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00
		Laporan pembinaan kelompok masyarakat dan linmas	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00
		Laporan Monitoring lokasi rawan bencana	6	Dokumen	6	Dokumen	100,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100	persen	100	persen	100,00
7.01.05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum*	100	*persen*	100	*persen*	100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	**2**	**3**	**-6**	**-7**	**(8) = (7)/(6)**
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 Hasil Pelaksanaan Upacara	5 dokumen	5 dokumen	100,00

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	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.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Dari Masyarakat sendiri yang kurang memahami tentang pengurusan Perizinan serta Kemampuan dan Ketrampilan dari OPD terkait yang akan sangat siknifikan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

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 / Sub Kegiatan Yang memenuhi target kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	**2**	**3**
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1.1	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang memenuhi target kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan perencanaan tepat waktu
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan tepat waktu
1.2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.3	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.4	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang memenuhi target kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.5	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
2.1	*Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Optimalisasi pendampingan ke Kalurahan serta adanya kerjasama dan dukungan yang baik dari Kalurahan, Pendamping Desa dan Lembaga masyarakat
2.2	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
3.1	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang memenuhi target kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, TKSK dan Institusi lainnya
3.2	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	
3.2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan pelaku UKM, dan Lembaga masyarakat
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
4.1	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
5.1	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	
5.1.1	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	Kerjasama dan dukungan yang baik dari unsur ormas, muspika dan kalurahan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran pada Tahun 2023 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. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan.
3. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan, serta pemantauan pelaksanaan protolol kesehatan dan PPKM secara sinergis di wilayah Kapanewon Imogiri.
4. Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui giat pemanfaatan lahan pekarangan dengan pemanfaatan limbah organik rumah tangga, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan keluarga dan pengurangan masalah sampah rumah tangga di wilayah Kapanewon Imogiri.
5. 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 Perangkat Daerahdilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat DaerahTahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

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 KepuasanMasyarakat (IKM) Kecamatan	79,99	89,83	98,32	91,22	91,11	90	92,08	
2.	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	50%	75%	100%	-	-	-		
3.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepatwaktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	
4.	Rata-rata persentasekesesuaian APBDes dengan RPJMDes	45%	70%	100%	100%	100%	90%	100%	
5.	Persentase realisasiProgram prioritas Musrenbang Kecamatan	40%	60%	80%	70%	75%	100%	60%	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuaipencapaian IKU Kapanewon Imogiri Tahun 2021 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 APBKal tepat waktu
   c. Rata-rata persentase kesesuaian APBKal dengan RPJMKal

   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 penyelenggaraan urusan tersebut selama Tahun 2021, Kapanewon Imogiri menemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	**Kelemahan**
Kerjasama yang baik antar semua lembaga yang ada	Keselarasan Komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon yang harus di jaga
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 2021

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 Kerajinantangan 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 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Imogiri pada Tahun 2023 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 pengentasan 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
7. Pemulihan ekonomi melalui pemanfaatan potensi dan produk unggulan lokal secara lebih fokus dan optimal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Imogiri Tahun 2023.Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

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 PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Imogiri	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**100 Persen**	**116.040.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	Imogiri	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**100 Persen**	**116.040.000**	
		Imogiri	**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**82 Persen**			Imogiri	**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**82 Persen**		
1.1	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Imogiri	**Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**66.040.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Imogiri	**Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**66.040.000**	
1.1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon	4 Dokumen	66.040.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2 Dokumen	66.040.000	
			Dokumen Perencanaan 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	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	Imogiri	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100 persen**	**50.000,000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	Imogiri	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100 persen**	**50.000,000**	
1.2.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul		Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon	1 Dokumen	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
			ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi budaya satriya	20 orang							
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Imogiri	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81 angka**	**3.208.890.644**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Imogiri	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**81 angka**	**3.208.890.644**	
2.1	**Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Imogiri	**Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**7.650.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Imogiri	**Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah**	**100 persen**	**3.825.000**	
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	2.550.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.550.000	
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Evaluasi	6 Dokumen	5.100.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.275.000	
2.1.3			Dokumen Keuangan	22 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**	
2.2						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Imogiri	**Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**3.000.000**	
2.2.1						Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	3.000.000	
2.3	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Imogiri	**Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**2.620.209.644**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Imogiri	**Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**2.625.309.644**	
2.3.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen Pembayaran Gaji ASN	0 Dokumen	2.575.209.644	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Dokumen	2.575.209.644	
2.3.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honorarium pengelola keuangan, BMD dan kepegawaian	108 OB	45.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyeduiaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	45.000.000	
2.3.3						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 Laporan	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**	
2.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Imogiri	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**96 persen**	**245.005.400**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Imogiri		**96 persen**	**287.380.400**	
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik	5 jenis	5.405.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.405.400	
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Alat Tulis Kantor	46 jenis	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	4 paket	59.525.000	
2.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan Peralatan Kebersihan	12 jenis	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	7.000.000	
2.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	1 jenis	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	11.850.000	
2.4.5			Penggandaan	24000 lembar							
2.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	3 jenis	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen	3.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan Hasil Rapat	58 dokumen	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45 laporan	192.875.000	
2.4.7			Perjalanan dinas dalam daerah	390 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**	
2.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan Penataan Arsip		5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 dokumen	5.000.000	
2.4.9						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	2 dokumen	2.125.000	
2.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Imogiri	**Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**45.000.000**						
2.5.1	Pengadaan Mebel		Pengadaan mebeler	3 unit	15.000.000						
2.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	30.000.000						
2.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Imogiri	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**136.025.600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Imogiri	**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 Persen**	**134.375.600**	
2.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai	165 lembar	1.650.000						
2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	6.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi.Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12 Laporan	6.200.000	
			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**	
2.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa pengambilan sampah	12 bulan	3.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	12 bulan	3.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	1 Dokumen	125.175.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	6 Laporan	125.175.600	
			Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	1 Dokumen							
2.6.4			Laporan Kegiatan Administrasi Umum Kapanewon	1 Dokumen							
			Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon	2 Dokumen							
			Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	12 bulan							
2.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Imogiri	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**96 persen**	**155.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Imogiri	**Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**96 persen**	**155.000.000**	

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**	
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	6 unit	115.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	6 unit	115.000.000	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit							
2.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	22 unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	22 unit	15.000.000	
2.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	4 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/Direhabilitasi	8 Unit	25.000.000	
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Imogiri	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**96 Persen**	**55.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Imogiri	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**96 Persen**	**55.000.000**	
3.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Imogiri	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**45.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Imogiri	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**45.000.000**	

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**	
3.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan Koordinasi Forkompinkap	4 dokumen	20.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	4 laporan	20.000.000	
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	6 dokumen	25.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 dokumen	25.000.000	
3.2	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Imogiri	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**100 persen**	**10.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Imogiri	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**100 persen**	**10.000.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	10.000.000	
3.2.1			Masyarakat yang dilayani	10000 orang							
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Imogiri	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**96 persen**	**210.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Imogiri	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**96 persen**	**210.000.000**	

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**	
4.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Imogiri	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 persen**	**130.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Imogiri	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 persen**	**130.000.000**	
4.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	35.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	8 Lembaga kemasyarakatan	35.000.000	
4.1.2			Laporan Monev Bantuan Pedukuhan	8 Dokumen							
4.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	43 Dokumen	95.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	5 laporan	95.000.000	
4.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Imogiri	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**100 persen**	**80.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Imogiri	**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**	**100 persen**	**80.000.000**	
4.2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	6 Dokumen	80.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Failitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	80.000.000	
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Imogiri	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**96 persen**	**130.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Imogiri	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**96 persen**	**130.000.000**	

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**	
5.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Imogiri	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**96 persen**	**130.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Imogiri	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**96 persen**	**130.000.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	38.300.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	130.000.000	
5.1.1			Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	4 Dokume n	11.700.000						
			Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	12 dokumen	80.000.000						
6	**PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Imogiri	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**50.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA N UMUM**	Imogiri	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**50.000.000**	
6.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Imogiri	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**50.000.000**	**Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Imogiri	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 Persen**	**50.000.000**	
6.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam		Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	2 dokumen	50.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	240 orang	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**	
	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 Monev Pilkada	-		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		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			
					3,769,930,644					**3,769,930,644**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Imogiri Tahun 2023 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 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan 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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Imogiri Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100,000,000**							**100,000,000**	
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen		persen	100 persen	**100,000,000**						100 persen	**100,000,000**	
2	**22**	**8**	5.07		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	persen		persen	100 persen	**100,000,000**						100 persen	**100,000,000**	
2	22	8	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 dokumen	100,000,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	1 dokumen	100,000,000	Kapanewon Imogiri
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**						**48,222,000**							**150,000,000**	
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAA**	Persentase Perencanaan dan Pengendalia	Persen		Persen	100 Persen	**48,222,000**						100 Persen	**150,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	n Urusan Keistimewaan yang Berkualitas														
4	**1**	**4**	5.06		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Yang Berkualitas	Persen		Persen	100 Persen	**48,222,000**						100 Persen	**150,000,000**	
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2 Dokumen	48,222,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kalurahan	2 Dokumen	150,000,000	Kapanewon Imogiri
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7	**1**				**KECAMATAN**						**3,036,031,831**							**3,764,596,924**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka		Angka	81 Angka	**2,736,681,361**						81 Angka	**3,279,596,924**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen		persen	100 persen	**2,550,000**						100 persen	**3,000,000**	
7	1	1	2.	1	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen				7 Dokumen	1,275,000	Kab. Bantul,	Dana Transfer	Memperkuat	Pemantapan	Kapanewon	7 Dokumen	1,500,000	Kapanewon Imogiri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
			01		Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah						Imogiri, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Layanan Publik berbasis IT				
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	1,275,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	5 Laporan	1,500,000	Kapanewon Imogiri
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	**2,271,553,770**						100 persen	**2,658,118,644**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2,222,893,770	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	20 Orang/bulan	2,601,118,644	Kapanewon Imogiri
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	43,560,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	4 Dokumen	51,000,000	Kapanewon Imogiri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
														Pelayanan Publik					
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 Laporan	5,100,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	22 Laporan	6,000,000	Kapanewon Imogiri
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen		persen	100 persen	**750,000**						100 persen	**1,000,000**	
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	750,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	1 Dokumen	1,000,000	Kapanewon Imogiri
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen		persen	96 persen	**174,355,839**						96 persen	**288,625,000**	
7	1	1	2.	1	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen				4 Paket	3,063,900	Kab. Bantul, Imogiri,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas	Pemantapan Layanan	Kapanewon	4 Paket	5,000,000	Kapanewon Imogiri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
			06		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Publik berbasis IT				
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	27,102,939	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	4 Paket	50,000,000	Kapanewon Imogiri
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4,125,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	4 Paket	7,500,000	Kapanewon Imogiri
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	6,620,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	4 Paket	14,000,000	Kapanewon Imogiri
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				3 Dokumen	3,000,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	3 Dokumen	4,000,000	Kapanewon Imogiri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Undangan yang Disediakan								Transformasi Pelayanan Publik					
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	126,194,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	45 Laporan	200,000,000	Kapanewon Imogiri
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2,125,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	1 Dokumen	6,000,000	Kapanewon Imogiri
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2,125,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	2 Dokumen	2,125,000	Kapanewon Imogiri
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	**146,779,900**						100 persen	**148,853,280**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6,200,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	12 Laporan	7,500,000	Kapanewon Imogiri
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	14,300,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	4 Lapo ran	18,000,000	Kapanewon Imogiri
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	126,279,900	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	6 Lapo ran	123,353,280	Kapanewon Imogiri
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen		persen	96 persen	**140,691,852**						96 persen	**180,000,000**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas				7 Unit	104,657,500	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	7 Unit	130,000,000	Kapanewon Imogiri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								Transformasi Pelayanan Publik					
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				8 Unit	36,034,352	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	8 Unit	50,000,000	Kapanewon Imogiri
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen		Persen	96 Persen	**48,850,000**						96 Persen	**80,000,000**	
7	**1**	**2**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen		persen	100 persen	**35,300,000**						100 persen	**65,000,000**	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi				4 Laporan	15,000,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	4 Laporan	35,000,000	Kapanewon Imogiri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
						Vertikal Terkait													
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	20,300,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	6 Dokumen	30,000,000	Kapanewon Imogiri
7	**1**	**2**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen		persen	100 persen	**13,550,000**						100 persen	**15,000,000**	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	13,550,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	2 Laporan	15,000,000	Kapanewon Imogiri
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen		persen	96 persen	**168,000,470**						96 persen	**280,000,000**	
7	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen		persen	100 persen	**103,100,000**						100 persen	**170,000,000**	
7	1	3	2.	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga kemasyarak				8 lembaga	20,950,000	Kab. Bantul, Imogiri,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas	Pemantapan Layanan	Masyarakat	8 lembaga	60,000,000	Kapanewon Imogiri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
			01		dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	atan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah pembangunan di desa						Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Publik berbasis IT				
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	82,150,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	5 Laporan	110,000,000	Kapanewon Imogiri
7	**1**	**3**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen		persen	100 persen	**64,900,470**						100 persen	**110,000,000**	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	64,900,470	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	6 Laporan	110,000,000	Kapanewon Imogiri
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen		Persen	96 Persen	**65,500,000**						96 Persen	**100,000,000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan**	Capaian kinerja penyelenggaraan	persen		persen	96 persen	**65,500,000**						96 persen	**100,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Ketenteraman dan Ketertiban Umum	ketentraman dan ketertiban umum														
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	65,500,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	5 Laporan	100,000,000	Kapanewon Imogiri
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen		Persen	100 Persen	**17,000,000**						100 Persen	**25,000,000**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen		persen	100 persen	**17,000,000**						100 persen	**25,000,000**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka				240 Orang	17,000,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik berbasis IT	masyarakat	240 Orang	25,000,000	Kapanewon Imogiri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
					Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
TOTAL											**3,184,253,831**							**4,014,596,924**	

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 IMOGIRI,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Dlingo
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Dlingomenyusun Renja Kapanewon DlingoTahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo Renja Kapanewon DlingoTahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

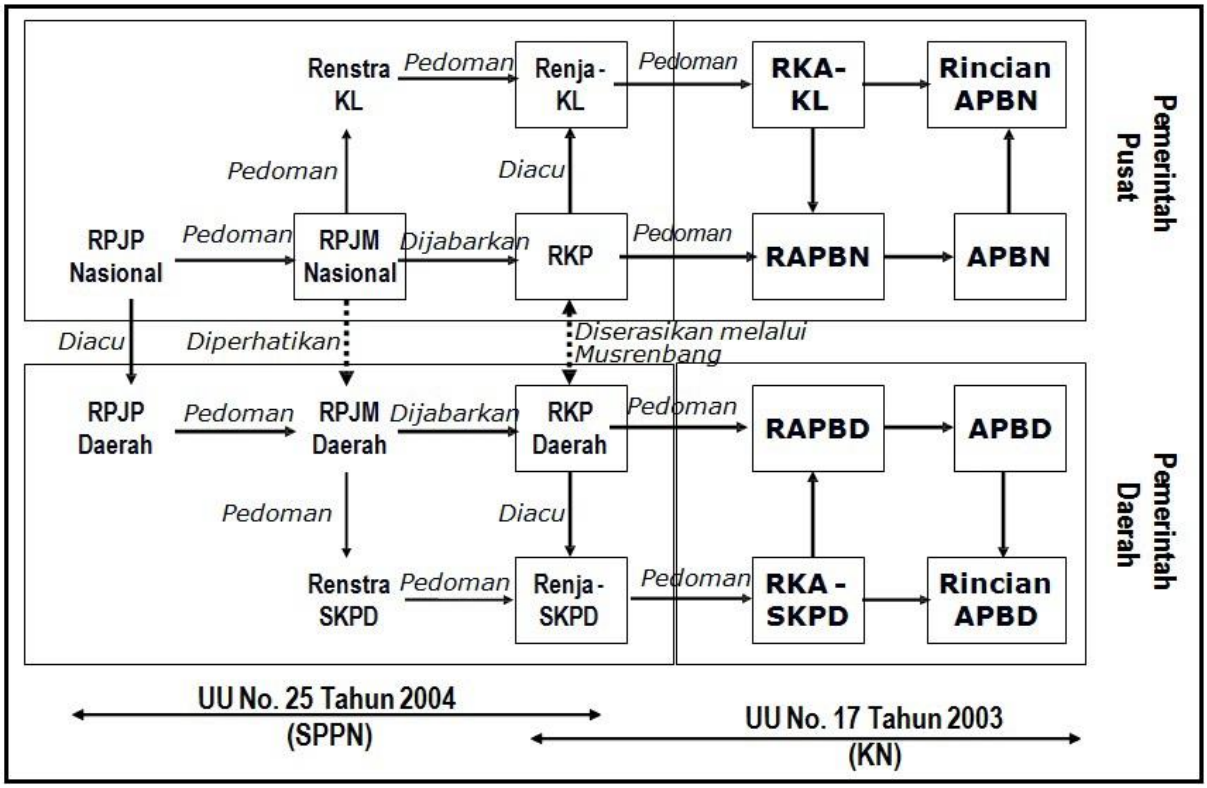
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 Dlingo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Dlingo dalam penyusunan RKA Kapanewon Dlingo Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 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 Dlingo Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Dlingo Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Dlingo

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
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 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	15 jenis	15 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%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2		9	10	(11) = (10)/(9)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	22 Dokumen	22 Dokumen	100%
		perjalanan dinas dalam daerah	296 OP	296 OP	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	80 angka	80 angka	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	prangko, Materai, dan Benda pos lainnya	540 lembar	540 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%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	2 unit	2 unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	90 angka	90 angka	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2		9	10	(11) = (10)/(9)
		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%
	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	0 dokumen	0 dokumen	100%
		laporan pendampingan lomba	1 dokumen	1 dokumen	100%
		promosi produk masyarakat	1 kali	1 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	1 dokumen	1 dokumen	100%
		laporan pembinaan bidang sosial	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2		9	10	(11) = (10)/(9)
	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 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	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
-	-	-

Berdasarkan tabel 2.1 bahwa semua program/kegiatan di Kapanewon Dlingo tahun 2021 sudah memenuhi target. Tidak ada program/kegiatan yang tidak sesuai dengan target.

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanan Kegiatan tepat waktu
		Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kegiatan terdokumentasikan dalam Web. Kecamatan
		Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi per triwulan;

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		Capaian kinerja, keuangan dan barang tersistem dalam aplikasi;
		Tersedianya anggaran, saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	barang yang diperlukan mudah diperoleh;
		Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Spek barang yang diperlukan mudah diperoleh;
		Kerjasama pihak ketiga yang berpengalaman;
		Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	barang yang diperlukan mudah diperoleh;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
		Pihak ketiga mudah ditemukan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
		Pihak ketiga mudah ditemukan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	barang yang diperlukan mudah diperoleh;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor , disusun berdasarkan kebutuhan; Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan mudah di peroleh; Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya anggaran, dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin.
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa;
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	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.
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersusunnya usulan pembangunan desa;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang;
		Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan.
		Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat;
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran pembinaan PKK, koordinasi TKPK, kegiatan sosial dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat.
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Terjalinnya komunikasi intensif pengampu trantibum.
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	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	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan; Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 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 dan 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;
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 menciptakan masyarakat harmonis, dan sejahtera secara adil dan merata;

8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertical dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat Kelurahan, terkait hasil yang dituju;
9. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan.
10. Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wilayah Kapanewon.
11. Ruang Pelayanan di masa pandemic Covid-19 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Dlingo

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					Tahun 2021		Catatan Analisis
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target	Realisasi	
IKM Kecamatan	80,94%	95,06%	95,18%	91,25%	106,62%	90%	105,40%	
Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80%	85%	90,80%	92%	100%	100%	100,00%	
Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75%	80%	89%	100%	100%	90%	111,11%	
Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70%	75%	45%	111,11%	61,08%	100%	100,00%	

Keterangan:

**) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi*

Sesuai pencapaian IKUKapanewon DlingoTahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Kapanewon Dlingo yang tidak dapat memenuhi target.
2. IKU Kapanewon Dlingo yang dapat memenuhi target adalah:
   a. IKM Kecamatan, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
      1) Adanya pendamping program IUKM
      2) Ketersediaan peralatan elektronik
      3) Tersedianya ATK
      4) Adanya banner alur pelayanan
      5) Ruang pelayanan yang memadai.
   b. Rata rata presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
      1) Adanya program pemberdayaan masyarakat
      2) Adanya dukungan swadaya masyarakat
      3) Pengelolaan keuangan desa yang efektif dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggugjawaban, melalui pendampingan desa
   c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan, IKU tersebut dapat sesuai target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
      1) Adanya dukungan swadaya masyarakat
      2) Dukungan swadaya Masyarakat
      3) Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBD
      4) Terlaksananya dengan baik semua perencanaan. Hal ini didukung keterlibatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa yang digunakan sebagai salah satu alat untuk menjaring aspirasi rakyat. Kelembagaan masyarakat yang dimaksud misalnya seperti karang taruna, PKK, Posyandu dan lain-lain yang ada di desa.

d. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu tepat waktu, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
    1) Pengelolaan keuangan desa yang efektif dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggugjawaban, melalui pendampingan 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 Kapanewon Dlingo Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Dlingo. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Tersedianya SOP dan Regulasi tugas fungsi Kapanewon	Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah
Komitmen melayanai dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon perlu dijaga
SDM yang beragam	Keterbatasan kapasitas, dan kapabilitas SDM Kapanewon
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 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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 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 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Dlingopada Tahun 2023 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 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon DlingoTahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kpanewon 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
						Kapanewon Dlingo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,4 angka	-		Kapanewon Dlingo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,4 angka	-	-
							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90 angka	-			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90 angka	-	-
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)**		**Meningkatnya penyelenggraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN****)**		**Meningkatnya penyelenggraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon**			
						Kapanewon Dlingo	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	100 persen	66.040.000		Kapanewon Dlingo	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	100 persen	66.040.000	jawatan praja
						Kapanewon Dlingo	**Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	82 persen	50.000.000		Kapanewon Dlingo	**Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	82 persen	50.000.000	jawatan sosial
4	**1**	**4**	**2. 06**		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan	Kapanewon Dlingo	Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan	100 persen	66.040.000	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan	Kapanewon Dlingo	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66.040.000	Jawatan Praja
4	1	4	2. 06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3 dokumen	66.040.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	3 dokumen	66.040.000	
							Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	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	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4	**1**	**4**	**2. 01**		Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kapanewon Dlingo	terwujudnya Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	50.000.000	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kapanewon Dlingo	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	50.000.000	Jawatan praja
4	1	4	2. 01		Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul		Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon	1 Dokumen	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
							ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	1 Dokumen							
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Dlingo**	Meningkatnya Implementasi SAKIP yang berkualitas	**86 angka**	**3.020.290.490**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kapanewon Dlingo**	**Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**86 angka**	**3.020.290.490**	
7	**1**	**1**	**2. 01**		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Dlingo**	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	**5.000.000**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Dlingo**	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	**5.000.000**	**Sub Bagian Program Keuangan**
7	1	1	2. 01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.000.000	
7	1	1	2. 01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen hasil Evaluasi	4 dokumen	5.000.000	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.000.000	
							Dokumen Keuangan	28 dokumen							
7	**1**	**1**	**2, 02**		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Dlingo**	terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80 angka	**2.419.058.490**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Dlingo**	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	80 angka	**2.417.995.990**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7	1	1	2. 02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		dokumen pembayaran Gaji dan tunjangan	14 kali	1.549.368.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang bulan	2.342.995.990	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**
							Pembayaran TPP	12 kali	794.690.490						
7	1	1	2. 02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honorarium pengelola keuangan, BMD dan kepegawaian	144 ob	75.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	70.000.000	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	22 laporan	5.000.000	
7										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kapanewon Dlingo**	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 persen	1.062.500	Sub bagian Umum dan Kepegawaian
										Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	1.062.500	
7	**1**	**1**	**2, 06**		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Dlingo**	terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	194.750.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Dlingo**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	194.750.000	Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7	1	1	2. 06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	8 jenis	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	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*
7	1	1	2. 06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Alat tulis Kantor	14 jenis	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	25.000.000	
7	1	1	2. 06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	10 jenis	13.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	13.000.000	
7	1	1	2. 06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	3 jenis	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	10.000.000	
							Pengandaan	30.000 lembar							
7	1	1	2. 06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.500.000	
7	1	1	2. 06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	40 dokume	125.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345 laporan	125.000.000	
							Perjalanan dinas dalam daerah	300 op							
							Perjalanan dinas luar daerah	5 op							
7	1	1	2. 06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	2 dokumen	4.250.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	2.125.000	
										Dukungaan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	2.125.000	
7	**1**	**1**	**2, 07**		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kapanewon Dlingo	terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	40.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kapanewon Dlingo	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	100 persen	40.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7	1	1	2. 07	05	Pengadaan Mebel		Pengadaan mebeler	2 jenis	20.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	40.000.000	
7	1	1	2. 07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
7	**1**	**1**	**2, 08**		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Dlingo	terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	210.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Dlingo	capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	210.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7	1	1	2. 08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai	420 lembar	5.000.000						
7	1	1	2. 08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran rekening air	12 bulan	60.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65.000.000	
							Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
							Pembayaran rekening telephone	12 bulan							
7	1	1	2. 08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	15.000.000	
7	1	1	2. 08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	2 dokumen	130.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	130.000.000	
							Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dokumen							
							Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	2 dokumen							
							Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	1 dokumen							
							Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan tenagak Non ASN	60 ob							
7	**1**	**1**	**2, 09**		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kapanewon Dlingo	terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	151.482.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kapanewon Dlingo	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	151.482.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No					Rancangan Awal 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*
					Urusan Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
7	1	1	2. 09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan	1 unit	131.482.000						
							Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan	6 unit							
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	131.482.000	
7	1	1	2. 09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	20.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	20.000.000	
7	01	02	2. 01	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kapanewon Dlingo	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	30.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kapanewon Dlingo	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	30.000.000	
7	**01**	**02**	**2, 01**		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Dlingo**	terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**100 persen**	**20.000.000**	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Dlingo**	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	**100 persen**	**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**	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
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	15.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	15.000.000	jawatan keamanan
7	01	02	2, 01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	6 Dokumen	20.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	20.000.000	jawataan praja
7	**01**	**02**	**2, 04**		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kapanewon Dlingo**	Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	86 angka	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kapanewon Dlingo**	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	86 angka	10.000.000	
7	01	02	2. 04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	10.000.000	**jawatan pelayanan**
							Masyarakat yang dilayani	5280 orang							
							Jenis Layanan yang diberikan	14 jenis							
7	**01**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kapanewon Dlingo	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	100 persen	150.000.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kapanewon Dlingo	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 persen	150.000.000	
7	**01**	**03**	**2, 01**		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kapanewon Dlingo**	Terwujudnya dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**100 persen**	**80.000.000**	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kapanewon Dlingo**	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	**100 persen**	**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**	
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7	01	03	2. 01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	20.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga	20.000.000	jawatan kemakmuran
							monev pedukuhan	8 Dokumen							
7	01	03	2. 01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	32 dokumen	80.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	80.000.000	**jawatan sosial**
7	**01**	**03**	**2, 03**		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Dlingo**	Terwujudnya dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen	70.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Dlingo**	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	70.000.000	
7	01	03	2, 03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	70.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	70.000.000	jawatan kemakmuran
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kapanewon Dlingo	Meningkatnya kinerja penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	120.000.000	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kapanewon Dlingo	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 persen	120.000.000	
7	**01**	**04**	**2. 01**		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Dlingo	Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	120.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Dlingo	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	120.000.000	
7	01	04	2, 01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik		Laporan penanggulangan bencana	**2 dokumen**	120.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	5 laporan	120.000.000	**Jawatan Keamanan**

No					Rancangan Awal 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*
					Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan kejadian trantibum di kapanewon	**4 dokumen**		Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
							laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen							
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kapanewon Dlingo	Menigkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	20.000.000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kapanewon Dlingo	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	100 persen	20.000.000	
7	**01**	**05**	**2, 01**		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kapanewon Dlingo	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen	20.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kapanewon Dlingo	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	20.000.000	
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		Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	2 dokumen	20.000.000	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		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	50 orang	20.000.000	jawatan 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*
					Republik Indonesia		Laporan Monitoring Pilkada	-	-	dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Kesatuan Republik Indonesia			
									3.456.330.490					**3.456.330.490**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon DlingoTahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya;
2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu;
3. Meningkatkan kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT penunjang kinerja Kapanewon Pajangan;

4. Meningkatkan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
5. Meningkatkan fasilitasi dan koordiniasi secara intensif, penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif". Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pengurangan Kemiskinan
- Penignktan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan,dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA)
- Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan
- Pemantapan layanan Publik Berbasi IT
- Peningkatan Infratuktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon DlingoTahun 2023

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 Dlingo Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon DlingoTahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Dlingo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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								100.000.000					100.000.000
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN								100.000.000					100.000.000
2	**22**	**08**	**05.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	22	8	05.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persentase kegiatan adan dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	100.000.000	Dana Keistimewaan		cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 persen	100.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH								48.448.000					50.000.000
4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN								48.448.000					50.000.000
4	**01**	**04**	**05.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**48.448.000**					**50.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	4	05.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 persen	48.448.000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	50.000.000
						Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul				82 Persen						Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	82 Persen	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN								2.893.849.696					2.858.473.760
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.679.821.196					2.601.473.760
7	**01**	**001**	**02.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4.250.000**					**8.500.000**
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	7 Dokumen	100 persen	2.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4.250.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	5 Laporan	100 persen	2.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4.250.000
7	**01**	**001**	**02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.149.033.760**					**2.180.138.760**
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	20 Orang/bulan	80 angka	2.100.888.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2.100.888.760
7	1	1	02.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	3 Dokumen	80 angka	46.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	75.000.000
7	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	22 laporan	80 angka	2.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	4.250.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							wulanan/Semesteran SKPD											
7	**01**	**001**	**02.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1.062.500**					**85**
7	1	1	02.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	n, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	capaian kinerja pengadmisintrasian kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 persen	1 Dokumen	100 persen	1.062.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian kinerja perencanaa n dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	85
7	**01**	**001**	**02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**176.024.811**					**109.750.000**
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	apaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	4 paket	100 persen	10.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	10.000.000
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	apaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	4 Paket	100 persen	37.737.811	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	85 Angka	21.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pemerintah (AKIP)	yang Disediakan									Pemerintah (AKIP)		
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	apaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	4 Paket	100 persen	12.406.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	11.000.000
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	apaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	4 Paket	100 persen	7.669.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	11.000.000
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	apaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	1 Dokumen	100 persen	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2.500.000
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	apaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	314 Laporan	100 persen	101.522.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	50.000.000
7	1	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	apaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	1 Dokumen	100 persen	2.125.000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	85 Angka	2.125.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pemerintah (AKIP)	Dinamis pada SKPD							Alokasi Umum		Instansi Pemerintah (AKIP)		
7	1	1	02.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	apaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	1 Dokumen	100 persen	2.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	2.125.000
7	**01**	**001**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**7.500.000**					**5.000.000**
7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	1 Unit	100 persen	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	5.000.000
7	**01**	**001**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**171.299.900**					**168.000.000**
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	12 Laporan	100 persen	36.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	40.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	4 Laporan	100 persen	9.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	8.000.000
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	5 Laporan	100 persen	124.679.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	120.000.000
7	**01**	**001**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**170.650.225**					**130.000.000**
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	7 Unit	100 persen	160.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 Angka	125.000.000
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	85 Angka	2 Unit	100 persen	10.620.225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	85 Angka	5.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Dipelihara/Direhabilitasi									Pemerintah (AKIP)		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								37.950.000					44.500.000
7	**01**	**002**	**02.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**27.125.000**					**34.500.000**
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	100 persen	4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	9.500.000
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Dokumen	100 persen	22.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 Persen	25.000.000
7	**01**	**002**	**02.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**10.825.000**					**10.000.000**
7	1	2	02.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	86 angka	10.825.000	Dana Transfer Umum-Dana		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan	100 Persen	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					dengan Nonperizinan	pelayanan publik	Pemerintahan							Alokasi Umum		pelayanan publik		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								79.628.500					115.000.000
7	**01**	**003**	**02.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**46.341.000**					**65.000.000**
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen	10 lembaga	100 persen	17.416.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	15.000.000
7	1	3	02.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen	5 dokumen	100 persen	28.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	50.000.000
7	**01**	**003**	**02.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**33.287.500**					**50.000.000**
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen	6 laporan	100 persen	33.287.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								90.575.000					90.000.000
7	**01**	**004**	**02.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**90.575.000**					**90.000.000**
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 persen	5 Laporan	100 persen	90.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	100 persen	90.000.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								5.875.000					7.500.000
7	**01**	**005**	**02.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**5.875.000**					**7.500.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 Persen	50 Orang	100 persen	5.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	7.500.000
TOTAL													**3.042.297.696**					**3.008.473.760**

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 DLINGO

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Banguntapan
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangka Kapanewon Banguntapan menyusun Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

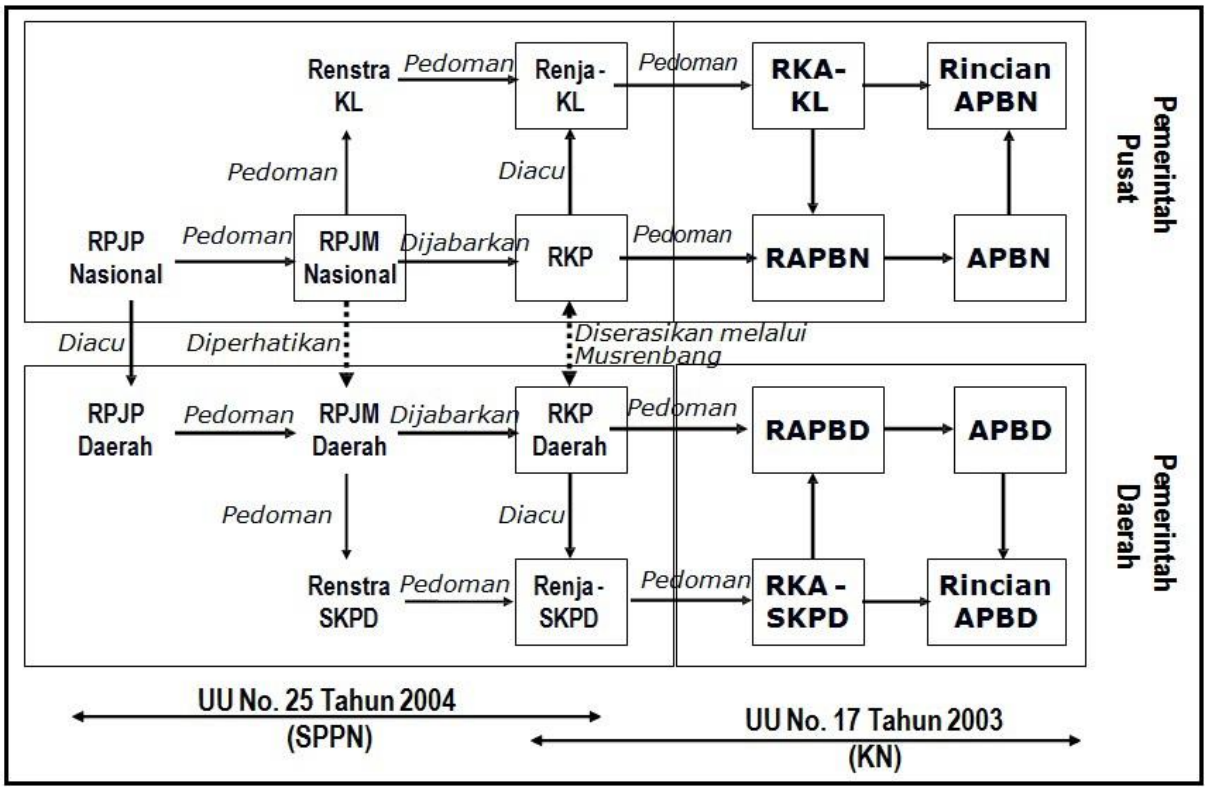
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ….Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
l. 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 2007 Seri D Nomor 2);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Banguntapan dalam penyusunan RKA Kapanewon Banguntapan Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 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 Banguntapan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
- 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 RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Banguntapan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
7.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian Nilai Evaluasi Kinerja**	**90**	**90**	**100%**
7.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kepegawaian dan ketatausahaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Dokumen Keuangan dan aset	37 Dokumen	37 Dokumen	100%
		Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	AKIP	85	85	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 kali	14 kali	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	AKIP	85	85	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	6 jenis	6 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Pengadaan peralatan kantor	2 jenis	2 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	12 jenis	12 jenis	100%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan	2 jenis	2 jenis	100%
		Penggandaan	38848 lembar	34186 lembar	88%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	2 jenis	100%
	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	50 dokumen	50 dokumen	100%
		Perjalanan dinas dalam daerah	225 op	225 op	100%
		Perjalanan dinas luar daerah	0 op	0 op	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	AKIP	85	85	100%
	Penyediaan jasa surat menyurat	Meterai dan benda pos	700 lembar	273 lembar	39%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran rekening telepon	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	ATK	26 jenis	26 jenis	100%
		Pemeliharaan peralatan dan perlengakapn kantor	10 unit	10 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Laporan Keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan kegiatan pelayanan masyarakat	3 dokumen	3 dokumen	100%
		Pengelolaan keuangan dan BMD	84 ob	84 ob	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan saranan dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pajak kendaraan bermotor	8 unit	8 unit	100%
		Pemeliharaan kendaraan roda 2	7 unit	7 unit	100%
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	1 unit	1 unit	100%
	Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor	1 unit	1 unit	100%
7.01.02	**Program Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pelayanan Publik**	**IKM**	**90**	**90**	**100%**
7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Koordinasi/ Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Dokumen monografi kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	4 kali	4 kali	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	IKM	90	94,53	105%
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Layanan yang diberikan	21 jenis	21 jenis	100%
		Masyarakat yang dilayani	42848 orang	42848 orang	100%
7.01.03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Cakupan Pembinaan social kemasyarakatan kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa				
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Dokumen musrenbang kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan pembinaan bidang keagamaan	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	7 dokumen	7 dokumen	100%
		Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Laporan pembinaan bidang sosial	12 dokumen	12 dokumen	100%
		Laporan pendampingan kelompok usaha	4 dokumen	4 dokumen	100%
		Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	4 dokumen	4 dokumen	100%
		Promosi produk masyarakat	1 kali	1 kali	100%
7.01.04	**Program koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Laporan monev penanggulangan bencana	4 dokumen	4 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan pemantauan keamanan lingkungan	12 dokumen	12 dokumen	100%
7.01.05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan pemerintahan umum kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100%**
7.01.05.2.01	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah				
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republic Indonesia	Laporan pelaksanaan upacara	12 dokumen	12 dokumen	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat	Adanya peraturan perubahan penggunaan materai
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah	
	Sub kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Efisiensi

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
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan tepat waktu
	Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	Sub kegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan : Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	
	Sub Kegiatan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kerjasama dan dukungan dari desa dan lembaga masyarakat
	Sub kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Kerjasama dan dukungan dari desa dan lembaga masyarakat
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	
	Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Pemberdayaan Linmas serta dukungan dari Muspika dan Desa
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	Kegiatan : Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	
	Sub Kegiatan : Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republic Indonesia	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Tokoh Masyarakat dan 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 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi antar kelurahan,

2. Ruang pelayanan di masa pandemic covid 19 disesuaikan dengan kondisi yang memenuhi prosedur Kesehatan untuk mengantisipasi penularan.

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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 1Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Berikut capaian IKU Tahun 2021 Kapanewon Banguntapan yang 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 Kecamatan	77,83%	80,45%	87,14%	89,73%	89,73%	90%	94,53%	
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80%	83%	100%	100%	90%	90%	111%	
4	Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	75%	95%	52%	70%	100%	100%	100%	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

IKU Kapanewon Banguntapan 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
d. Hal hal yang mendukung target IKU Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan adalah usulan Musrenbang dapat tercover pada OPD terkait.

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 public, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Banguntapan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Kerjasama yang baik antar semua lembaga yang ada	
Koordinasi yang baik antara Polsek, Koramil, Linmas serta program jaga warga berjalan dengan baik	Kurangnya komunikasi antara SDM yang ada di kapanewon sehingga terjadi kesalahpahaman.

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Semangat kerja sama dan gotong royong warga	Wilayah kapanewon Banguntapan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga penyebaran wabah covid 19 tinggi
Perluasan lapangan kerja, pemulihan ekonomi dan pemasaran produk masyarakat	Wilayah kapanewon Banguntapan yang berbatasan dengan wulayah perkotaan sehingga rawan tindak kriminal

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Banguntapan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi melalui pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKal.
2. Penekanan penularan Covid-19 di wilayah Kapanewon Banguntapan dengan cara melaksanakan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan.
3. Pemeriksanaan sarana fasilitas publik, café, rumah makan dan toko modern terkait pelaksanaan protokol Kesehatan.
4. Sosialisasi prokes di rumah – rumah ibadah yang ada di wilayah Kapanewon Banguntapan.

5. Rekapitulasi pertumbuhan laju virus Covid-19 dengan membentuk satgas covid lingkup RT dibantu 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. Pelaksanaan kegiatan keistimewaan di tingkat kalurahan dan pedukuhan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Banguntapan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Banguntapan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Banguntapan**	**Persentase perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas**	**100%**	**116.040.000**	**PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Banguntapan**	**Persentase perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaa n yang berkualitas**	**100%**	**116.040.000**	
1.1	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	Kapanewon Banguntapan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	100%	66.040.000	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Banguntapan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	100%	66.040.000	
	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan		Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan tingkat kecamatan	4 dokumen	66.040.000	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	1 dokumen	66.040.000	
1.1 .1			Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi dana	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**	
			keistimewaan pertriwulan								
1.2	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100%	50.000.000	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kapanewon Banguntapan	Tingkat Penerapan Budaya perintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	100%	50.000.000	
1.2.1	Implementasi budaya pemerintahan satriya di kabupaten Bantul		Dokumen rencana aksi budaya pemerintahan di kapanewon	1 dokumen	50.000.000	Implementasi budaya pemerintahan satriya di kabupaten Bantul		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	
			ASN dan pamong kalurahan yang mendapatkan internalisasi budaya Satriya	20 orang							
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Banguntapan**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**87 angka**	**3.296.910.986**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Banguntapan**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**87 angka**	**3.296.910.986**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
2.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.500.000	
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	2.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.700.000	
2.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen hasil Evaluasi	6 Dokumen	7.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	3.550.000	
			Dokumen Keuangan	22 dokumen							
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	4.250.000	

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**	
2.3	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.631.599.286	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.631.599.286	
2.3.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	1.729.576.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	2.589.839.286	
			Pembayaran TPP	12 kali	860.263.286						
2.3.2	Penyediaan administrasi pelaksanakan tugas ASN		Honor bendahara pengeluaran	12 bulan	41.760.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	41.760.000	
			Honor pembantu PPK	12 bulan							
			Honor pengelola urusan kepegawaian	12 bulan							
			Honor pengguna anggaran	12 bulan							
			Honor pengurus barang	12 bulan							
			Honor pengurus gaji	12 bulan							
			Honor petugas penyimpan barang	12 bulan							
			Honor PPK	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**	
			Honor PPTK	12 bulan							
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 laporan	2.400.000	
2.4						**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100%	1.200.000	
2.4 .1						Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	1.200.000	
2.5	**Aministrasi Umum Perangkat Daerah**	Kapanewon Banguntapan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	248.141.300	Aministrasi Umum Perangkat Daerah	Kapanewon Banguntapan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100%	248.141.300	
2.5 .1	Penyediaan komponen listrik/peneranganbangunan kantor		Komponen Instalasi listrik	8 jenis	11.700.000	Penyediaan komponen listrik/peneranganbangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	11.700.000	

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**	
2.5.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		ATK	14 jenis	28.000.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	14 paket	28.000.000	
2.5.3	Penyediaan peralatan rumah tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	12 jenis	13.500.000	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	13.500.000	
2.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	2 jenis	14.200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	14.200.000	
			Penggandaan	48008 lembar							
2.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.400.000	
2.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		Laporan hasil rapat	50 dok	175.341.300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan		Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	166.291.300	
	Konsultasi SKPD		Perjalanan dinas dalam daerah	160 op							
			Perjalanan dinas luar daerah	4 op							

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
2.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan Penataan Arsip	12 dokumen	3.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	3.000.000	
2.5.8						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	1 dokumen	1.200.000	
2.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	45.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	45.000.000	
2.6.1	Pengadaan mebel		Pengadaan mebeler	1 unit	15.000.000	Pengadaan mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	15.000.000	
3.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	30.000.000	
2.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	176.670.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	176.670.400	

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**	
2.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan benda pos	345 lembar	3.450.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.450.000	
2.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran rekening listrik	12 bulan	12.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.000.000	
			Pembayaran rekening Telepon	12 bulan	2.000.000						
2.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor		perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	16 unit	12.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 Laporan	12.000.000	
2.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	147.220.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	24 laporan	147.220.400	
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	1 dokumen							
			Laporan kegiatan pelayanan umum 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**	
			Pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan	60 ob							
2.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kapanewon Banguntapan	Capaian kinerja	100%	185.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kapanewon Banguntapan	Capaian kinerja	100%	185.000.000	
			pemeliharaan barang milik					pemeliharaan barang milik			
			daerah					daerah			
2.8.1	Penyedian Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan	1 unit	135.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	135.000.000	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan	7 unit							
2.8.2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	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**	
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Banguntapan**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**92%**	**45.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Banguntapan**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**92%**	**45.000.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Banguntapan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	100%	29.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Banguntapan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon	100%	29.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	5.100.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	5.100.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		catatan hasil fasilitasi Kapanewon kepada kalurahan	6 dokumen	23.900.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	23.900.000	

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**	
	Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kapanewon Banguntapan	Capaian kinerja pelayanan Kapanewon	100%	16.000.000	Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kapanewon Banguntapan	Capaian kinerja pelayanan Kapanewon	100%	16.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkat dengan Non Perizinan		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	16.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkat dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	2 laporan	16.000.000	
			Masyarakat yang dilayani	42848 orang				pada Urusan Pemerintahan			
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**	**Kapanewon Banguntapan**	**Cakupan pemberdayaan keada masyarakat**	**93%**	**124.962.500**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN**	**Kapanewon Banguntapan**	**Cakupan pemberdayaan keada masyarakat**	**93%**	**124.962.500**	
4.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	100%	86.962.500	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	100%	86.962.500	
4.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa		Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif monev pedukuhan	1 dokumen	18.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	8 lembaga Kemasyarakatan	28.000.000	
				8 dokumen	10.000.000			Perencanaan Pembangunan di 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**	
4.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	32 dokumen	58.962.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	58.962.500	
4.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	38.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	38.000.000	
4.2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	38.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 laporan	38.000.000	
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Banguntapan**	**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**95%**	**147.241.800**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Banguntapan**	**Cakuoan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**95%**	**147.241.800**	
5.1	**Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman	100%	147.241.800	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kapanewon Banguntapan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman	100%	147.241.800	

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**	
			dan Ketertiban Umum					dan Ketertiban Umum			
5.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indinesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan penganggulangan bencana	2 dokumen	120.466.800	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	5 laporan	120.466.800	
			Laporan kejadian trantibum	4 dokumen							
			laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen							
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Banguntapan**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**	**11.750.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Banguntapan**	**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100%**	**11.750.000**	
6.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kapanewon Banguntapan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	11.750.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kapanewon Banguntapan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	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**	
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		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional Laporan monev Pilkada	2 dokumen	11.750.000	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		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 orang	11.750.000	
					3.741.905.286					**3.741.905.286**	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendampingan dan membuka kerjasama dengan stakeholder untuk promosi dan pemasaran produk.
3. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan wilayah.

4. Pemberdayaan bidang sosial kemasyarakatan dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Pelaksanaan upacara hari besar dan upacara 17 Agustus mulai diadakan secara langsung bagi pelajar maupun lapisan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,4
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat 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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: KAPANEWON BANGUNTAPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	**22**	**8**	**5.07**		**Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	22	8	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Jumlah laporan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Jumlah laporan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	1 dokumen	100.000.000	Dana Keistimewaan		cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 Persen	100.000.000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**48.222.000**					**160.000.000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**48.222.000**					**160.000.000**
4	**1**	**4**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**48.222.000**					**160.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	4	5. 06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 persen	48.222.000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	160.000.000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**								**3.383.670.699**					**3.969.945.586**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3.087.120.699**					**3.581.741.286**
7	**1**	**1**	**2. 01**		**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6.950.000**					**6.950.000**
7	1	1	2. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	7 Dokumen	100 persen	2.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	2.700.000
7	1	1	2. 01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	5 Dokumen	100 persen	4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	4.250.000
7	**1**	**1**	**2. 02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.581.666.709**					**2.662.251.286**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	24 Orang /bulan	100 persen	2.534.506.709	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	2.615.091.286
7	1	1	2. 02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	3 Dokumen	100 persen	44.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	44.760.000
7	1	1	2. 02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	22 Laporan	100 persen	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	2.400.000
7	**1**	**1**	**2. 05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1.200.000**					**1.200.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2. 05	5	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring. evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kab. Bantul. Banguntapan. Banguntapan	100 Persen	4 Dokumen	4 dokumen	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	1.200.000
7	**1**	**1**	**2. 06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**152.058.214**					**340.219.600**
7	1	1	2. 06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	4 Paket	100 persen	6.014.540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	12.900.000
7	1	1	2. 06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	4 Paket	100 persen	16.840.174	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	30.000.000
7	1	1	2. 06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	4 Paket	100 persen	8.983.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	45.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	4 Paket	100 persen	9.595.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	18.919.600
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	2 Dokumen	100 persen	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	2.400.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	150 Laporan	100 persen	105.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	225.000.000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	1 Dokumen	100 persen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	4.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul. Banguntapan. Banguntapan	86 Angka	1 Dokumen	100 persen	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	1.500.000
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**17.618.000**					**120.000.000**
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	1 Unit	100 persen	8.968.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	30.000.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	2 Unit	100 persen	8.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	90.000.000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**166.234.900**					**211.120.400**
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	12 Laporan	100 persen	33.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	33.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	4 Laporan	100 persen	9.355.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	30.000.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	5 Laporan	100 persen	123.879.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	148.120.400
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**161.392.876**					**240.000.000**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	8 Unit	100 persen	136.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	165.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	86 Angka	1 Unit	100 persen	24.912.876	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Angka	75.000.000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**33.275.000**					**60.000.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**23.375.000**					**34.000.000**
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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	92 Angka	4 Laporan	100 persen	4.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Angka	5.100.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	92 Angka	6 Dokumen	100 persen	18.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Angka	28.900.000
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**9.900.000**					**26.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	92 Angka	2 Laporan	100 persen	9.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92 Angka	26.000.000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**120.037.500**					**144.962.500**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**83.087.500**					**102.462.500**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kaluraha n	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	93 Persen	8 lembaga	100 persen	22.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	93 Persen	32.000.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kaluraha n	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	93 Persen	6 Laporan	100 persen	61.012.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	93 Persen	70.462.500
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**36.950.000**					**42.500.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Keluraha n	93 Persen	5 Laporan	100 persen	36.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	93 Persen	42.500.000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**128.650.000**					**167.241.800**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**128.650.000**					**167.241.800**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Keluraha n	95 Persen	5 Laporan	100 persen	128.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	95 Persen	167.241.800
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**14.587.500**					**16.000.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**14.587.500**					**16.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan umum	Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan	100 Persen	75 Orang	100 persen	14.587.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	16.000.000
TOTAL													**3.531.892.699**					**4.229.945.586**

Tabel disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Pleret
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Pleret menyusun Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

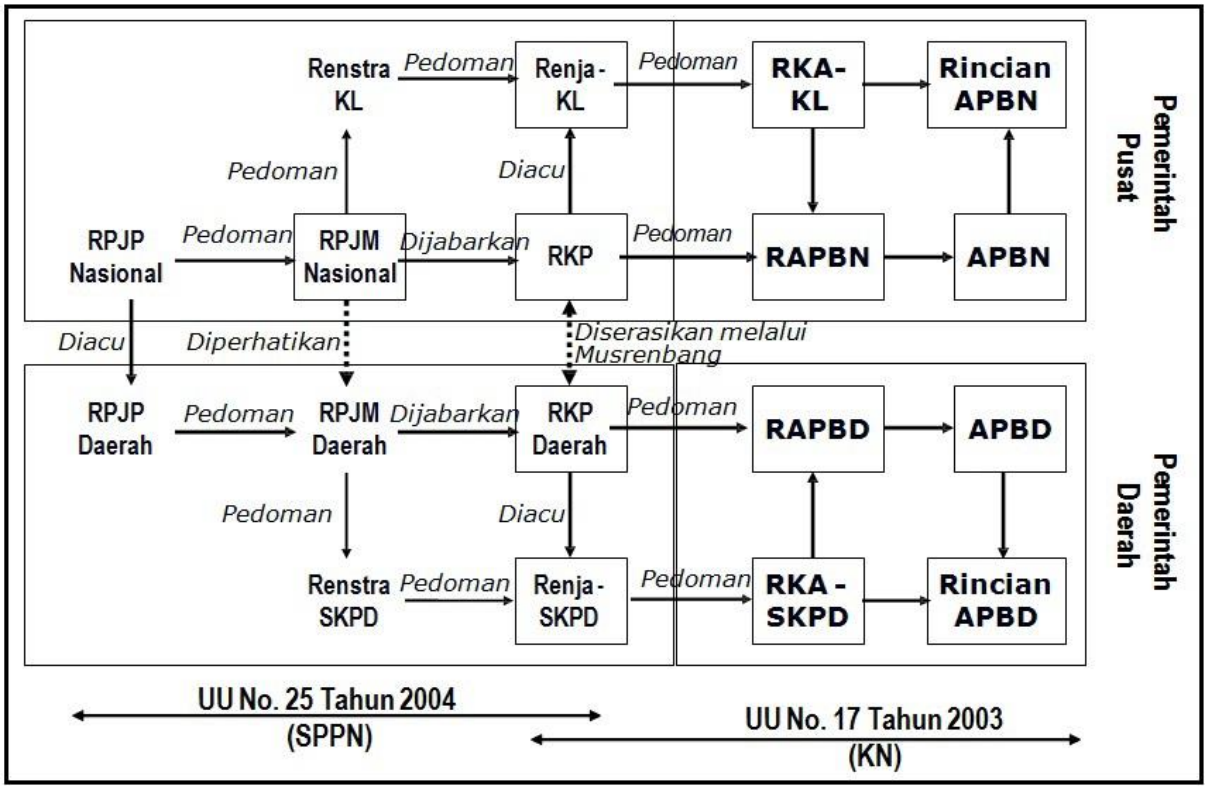
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

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

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Pleret dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 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 Pleret Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pleret

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai AKIP**	**85 angka**	**79.97 angka**	**94%**
	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 Ketatausahaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		Dokumen Keuangan dan Aset	19 Dokumen	19 Dokumen	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	11 jenis	11 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	29 jenis	29 jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	12 buah	12 buah	100%
		Penggandaan	37,946 lembar	37,946 lembar	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100%
		laporan hasil rapat	28 Dokumen	28 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas dalam daerah	245 OP	245 OP	100%
		perjalanan dinas luar daerah	0 OP	0 OP	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	100%
	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	28 jenis	28 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%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja pemeliharaan BMD**	**100 persen**	**100 persen**	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	pajak kendaraan dinas	6 unit	6 unit	100%
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	1 unit	100%
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	5 unit	5 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	17 unit	17 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	3 unit	3 unit	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon**	**90 angka**	**95.19 angka**	106%
		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	**100 persen**	**100 persen**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
	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	0 dokumen	0 dokumen	
		laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 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	16 jenis	16 jenis	100%
		masyarakat yang dilayani	6000 orang	5900 orang	98%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan**	**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	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	2 dokumen	2 dokumen	100%
		laporan pembinaan bidang sosial	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
	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	0 kali	0 kali	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**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 Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monev penanggulangan bencana	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
		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	0 Dokumen	0 Dokumen	100%
	J U M L A H				**99.97%**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Pleret Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	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.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jumlah masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan secara online pada masa pandemi hanya dapat diketahui oleh sistem aplikasi DUKCAPIL SMART

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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan berjalan baik
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan perencanaan tepat waktu
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan tepat waktu
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
c.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
d.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
e.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		SDM dan pendanaan yang memadai
a.	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Kalurahan, Pendamping Desa dan lembaga masyarakat
	Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Kalurahan, Pendamping Desa dan lembaga masyarakat
b.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, TKSK dan Institusi lainnya
a.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, TKSK dan Institusi lainnya
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/ Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, TKSK dan Institusi lainnya
b.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan pelaku UKM, dan Lembaga masyarakat
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan pelaku UKM, dan Lembaga masyarakat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kerjasama dan dukungan yang baik dari unsur Muspika dan Kalurahan.
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kerjasama dan dukungan yang baik dari unsur Muspika dan Kalurahan.
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kerjasama dan dukungan yang baik dari unsur Muspika dan Kalurahan.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah yang 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	95,82	90	95,19	
2	Prosentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100	100	100	95	-	-	-	
2	Prosentase desa dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	-	100	100	100	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100	100	100	88	100	95	100	
4	Prosentase realisasi program prioritas musrenbang Kapanewon	70	80	85	70	50	95	100	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Pleret Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU Kapanewon Pleret yang dapat memenuhi target yaitu:

a. IKM Kapanewon
b. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
d. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

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 fungsi lainnya. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Komitmen bersama antara personil Kapanewon Pleret yang cukup kompakdalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Jumlah personil kapanewon yangterbatas
Pelaksanaan otonomi Desa dengan pengelolaan Dana Desa dan ADD sepenuhnya pada Pemerintah Kalurahan	Masih lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan kalurahan

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Semangat warga masyarakat untuk memulihkan perekonomian pada masapandemi covid-19	Masih rendahnya kesadaran masyarakatuntuk menerapkan protokol kesehatan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masihtinggi
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
Potensi daerah wisata yang menarik	Penataan sarana dan prasarana kawasan wisata belum dilakukan secaraoptimal
Potensi industri rumahan berupa kerajinan serta produk makanan olahan	Masih lemahnya sistem manajemenusaha untuk mengembangkan hasil produksi dan pemasaran produk

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Pleret pada Tahun 2023 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 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Pleret Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

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 PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	**Kapanewon Pleret**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 persen**	**66.040.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Pleret**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 persen**	**66.040.000**	
		Kapanewon Pleret	**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**82 Persen**	**50.000.000**		**Kapanewon Pleret**	**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**82 Persen**	**50.000.000**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**66.040.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**66.040.000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Pleret	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon	3 Dokumen	66.040.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Pleret	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2 Dokumen	66.040.000	
			Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	4 Dokumen							
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100 persen**	**50.000.000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100 persen**	**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**	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kapanewon Pleret	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon	1 Dokumen	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	
			ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	20 Orang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Kapanewon Pleret**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80 Angka**	**3.116.332.352**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**80 Angka**	**3.116.332.352**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 persen**	**8.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 persen**	**5.950.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Pleret	Dokumen Perencanaan	6 dokumen	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	2.550.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Pleret	Dokumen Evaluasi	4 dokumen	4.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	3.400.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2.547.533.352**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**2.552.633.352**	

No	Rancangan Awal 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	Kapanewon Pleret	Pembayaran gai dan tunjangan ASN	14 kali	2.495.033.352	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Pleret	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 OB	2.495.033.352	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Pleret	Honor pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian	108 OB	52.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dokumen	52.500.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDdan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	5.100.000	
						Administrasi Kepegwaian Perangkat Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pengadminstrasian kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**2.550.000**	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen	2.550.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**90 persen**	**175.799.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**90 persen**	**171.699.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Pleret	Komponen Instalasi Listrik	10 jenis	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Kapanewon Pleret	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 paket	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**	
						Penerangan Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pleret	Alat Tulis Kantor	36 jenis	18.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pleret	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	19.500.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Pleret	Bahan dan Peralatan Kebersihan	22 jenis	7.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Pleret	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	7.500.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Pleret	Penggandaan	40000 lembar	11.799.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Pleret	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	11.599.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Pleret	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	3 jenis	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Pleret	Laporan Hasil Rapat	36	124.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 laporan	113.500.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Pleret	Laporan Penataan Arsip	2 dokumen	4.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	4.000.000	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 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**	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**42.500.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 persen**	**42.500.000**	
	Pengadaan Mebel	Kapanewon Pleret	Pengadaan Mebelair	1 jenis	15.000.000	Pengadaan Mebel	Kapanewon Pleret	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	15.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Pleret	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	27.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Pleret	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	27.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**167.500.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**166.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Pleret	Meterai dan benda pos	150 lembar	1.500.000	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Pleret	Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	45.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	45.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pleret	Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 jenis	11.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	11.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Pleret	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	1 dokumen	110.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	110.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**175.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**175.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Pleret	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	7 unit	145.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraaan Dinas Jabatan	Kapanewon Pleret	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	145.000.000	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Pleret	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	2 unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Pleret	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	30.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**90 persen**	**51.500.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**90persen**	**51.500.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan kapanewon**	**100 persen**	**32.500.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan kapanewon**	**100 persen**	**32.500.000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Pleret	Laporan Koordinasi Forkompinkap	4 dokumen	12.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	4 laporan	12.000.000	

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**	
						Instansi Vertikal Terkait		Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pleret	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon kepada Kalurahan	4 dokumen	20.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Pleret	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	20.500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kapanewon Pleret	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**100 persen**	**19.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kapanewon Pleret	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**100 persen**	**19.000.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Pleret	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	19.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	19.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**90 persen**	**151.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**90 persen**	**151.000.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**90 persen**	**106.000.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**90 persen**	**106.000.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Pleret	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	20.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Pleret	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga kemasyarakatan	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 Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pleret	Laporan Bidang Sosial	6 dokumen	86.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 laporan	86.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**90 persen**	**45.000.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**90 persen**	**45.000.000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Pleret	Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	5 dokumen	45.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 laporan	45.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**90 persen**	**135.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**90 persen**	**135.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**90 persen**	**135.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**90 persen**	**135.000.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pleret	Laporan Penanggulangan Bencana	2 dokumen	135.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Pleret	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	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**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**20.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Pleret**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**20.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**20.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Pleret**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**20.000.000**	
	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 Pleret	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	2 dokumen	20.000.000	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 Pleret	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40 orang	20.000.000	
	JUMLAH				3.589.872.352					3.589.872.352	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Pleret Tahun 2023 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 RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 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 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Pleret Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
	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 Pleret Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Pleret Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pleret

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										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								100.000.000					100.000.000
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN								100.000.000					100.000.000
2	**22**	**08**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	22	08	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	100.000.000	Dana Keistimewaan		Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100 Persen	100.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								48.222.000					66.040.000
4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN								48.222.000					66.040.000
4	**01**	**04**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**48.222.000**					**66.040.000**
4	01	04	5.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	48.222.000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	66.040.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2.935.259.644					3.732.453.352
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.693.372.144					3.294.953.352
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**5.950.000**					**8.000.000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	7 Dokumen	100 Persen	2.550.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5.000.000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	5 Laporan	100 Persen	3.400.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.000.000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.181.765.664**					**2.592.215.352**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	19 Orang/ bulan	100 Persen	2.132.505.664	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.519.115.352
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	3 Dokumen	100 Persen	44.160.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	68.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							n Tugas ASN											
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	22 Laporan	100 Persen	5.100.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	5.100.000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**2.550.000**					**5.000.000**
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 Angka	2 Dokumen	100 Persen	2.550.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 Angka	5.000.000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**158.349.376**					**219.738.000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	4 Paket	90 Persen	6.296.740	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	12.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							yang Disediakan											
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	4 Paket	90 Persen	21.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	20.000.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	4 Paket	90 Persen	6.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	10.000.000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	4 Paket	90 Persen	10.963.136	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	15.338.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	1 Dokumen	90 Persen	1.500.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	3.000.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Capaian kinerja pengelolaan	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	240 Laporan	90 Persen	102.937.000	Dana Transfer Umum -Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja	80 angka	150.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Konsultasi SKPD	Pemerintah (AKIP)	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	administrasi umum						Alokasi Umum		Instansi Pemerintah (AKIP)		
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	1 Dokumen	90 Persen	4.552.500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	7.000.000
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	80 angka	1 Dokumen	90 Persen	5.100.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	2.400.000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**35.205.000**					**60.000.000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	1 Unit	100 Persen	7.705.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	20.000.000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	3 Unit	100 Persen	27.500.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	40.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**146.733.920**					**210.000.000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	12 Laporan	100 Persen	39.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	60.000.000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	4 Laporan	100 Persen	7.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	15.000.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	4 Laporan	100 Persen	99.753.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	135.000.000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**162.818.184**					**200.000.000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	6 Unit	100 Persen	139.765.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	80 angka	150.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									Pemerintah (AKIP)		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	80 angka	2 Unit	100 Persen	23.053.184	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	50.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								32.850.000					72.000.000
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**18.350.000**					**48.000.000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	4 Laporan	100 Persen	10.750.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	20.000.000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	4 Dokumen	100 Persen	7.600.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	28.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Tingkat Kecamatan	kapanewon										
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**14.500.000**					**24.000.000**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	2 Laporan	100 Persen	14.500.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	24.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								114.612.500					180.500.000
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**77.787.500**					**120.500.000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	10 Lembaga	90 Persen	18.850.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	25.000.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	14 Laporan	90 Persen	58.937.500	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	95.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							di Wilayah Kecamatan											
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**36.825.000**					**60.000.000**
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyaratan	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	4 Laporan	90 Persen	36.825.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	90 Persen	60.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								89.325.000					160.000.000
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**89.325.000**					**160.000.000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kelurahan	90 Persen	5 Laporan	90 Persen	89.325.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	90 Persen	160.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								5.100.000					25.000.000
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**5.100.000**					**25.000.000**
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	Capaian kinerja penyelenggaraan	Kab. Bantul, Pleret, Semua	100 Persen	40 Orang	100 Persen	5.100.000	Dana Transfer Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan	100 Persen	25.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pemerintahan Umum	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	pemerintahan umum	Kelurahan					-Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Umum		
TOTAL													3.083.481.644					3.898.493.352

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 PLERET,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Piyungan
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Piyungan menyusun Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan. Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 disusun dengan berpedomanpada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

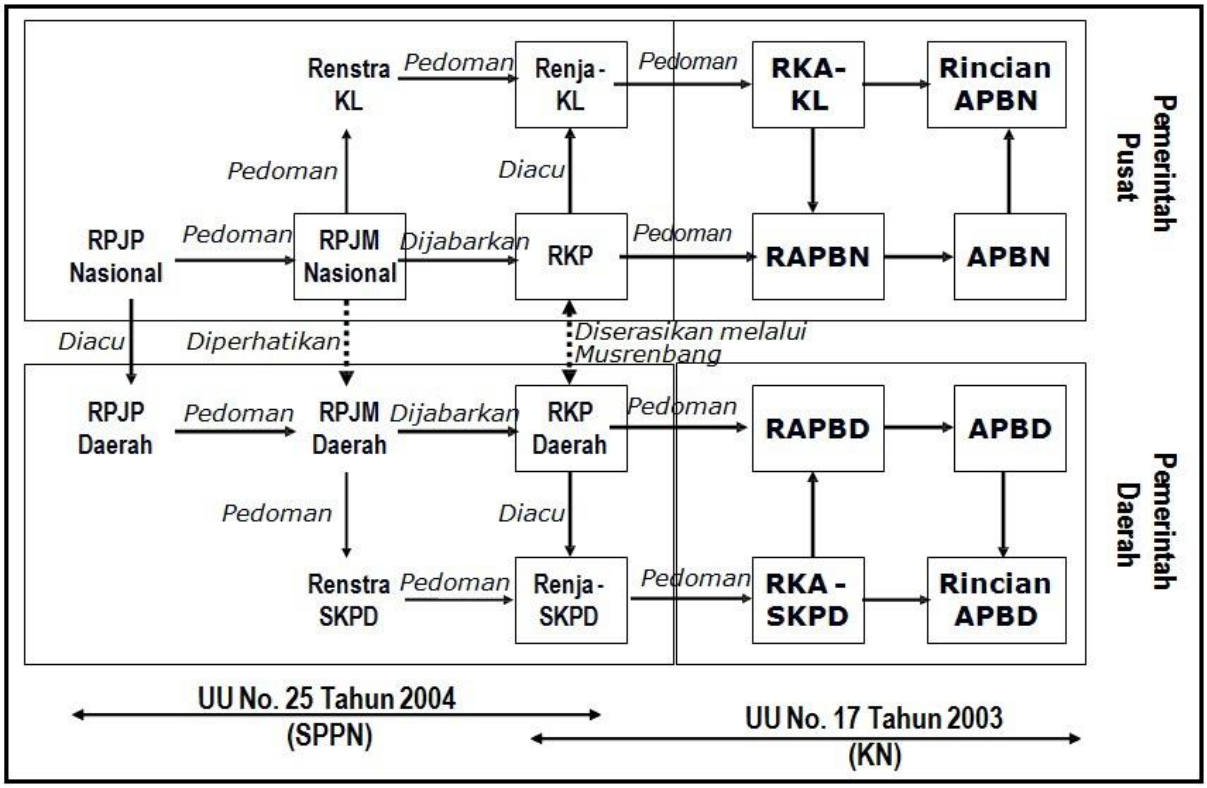
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 Piyungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123;

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten bantul Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Piyungan dalam penyusunan RKA Kapanewon Piyungan Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 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 Piyungan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Piyungan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 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 Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat DaerahTahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Renja Kapanewon Piyunganyangdisajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Piyungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP)**	80 angka	80.57 angka	100.71%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kapanewon Piyungan**	83 angka	89.43 angka	107.75%
	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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen evaluai	7 Dok	7 Dok	100%
		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	80.57 angka	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan PNS	14 kali	14 kali	100%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan dan BMD	108 Ob	108 Ob	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 %**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponeninstalasilistrik	11 jenis	11 jenis	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	9 jenis	9 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	23 jenis	23 jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	3 jenis	3 jenis	100%
		Penggandaan	55.600 lembar	55.600 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	65 Dok	65 Dok	100%
		Perjalanan dinas dalam daerah	212 op	212 op	100%
		Perjalanan dinas luar daerah	N/A	N/A	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	90 lembar	90 lembar	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya 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 PelayananUmum 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 Kendaraa nDinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 unit	6 unit	100%
		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%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	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**	**90 Angka**	**94.77 Angka**	**105,3%**
	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 Dilimpahkan kepada Camat	**Capaian kinerja pelayanan kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	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	2 Dok	2 Dok	100%
		Laporan pemberdayaan masyarakat	1 Dok	1 Dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan upaya penaggulangan kemiskinan	1 Dok	1 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%**
	Sinergitas dengan Kepolisian 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 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	1 Dok	1 Dok	100%
		Laporan pelaksanaan upacara	2 Dok	2 Dok	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
-	-	-

Berdasarkan tabel 2.1 bahwa semua program/kegiatan di Kapanewon Piyungan tahun 2021 sudah memenuhi target. Tidak ada program/kegiatan yang tidak sesuai dengan target. Hal ini karena kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid 19, anggarannya digeser ke sub kegiatan lain. Dengan adanya perubahan anggaran yang meliputi perubahan target kinerja dan anggaran maka diharapkan pada akhir tahun anggaran target bisa terpenuhi.

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
	Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Pendokumentasian data kinerja serta evaluasi atas Rencana Aksi**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		dilakukan secara berkala.
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan target yang ditentukan
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraa nDinas Operasional atau Lapangan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kerjasama dan dukungan yang baik dari Muspika dan Kalurahan**
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Muspika dan Kalurahan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Optimalisasi kinerja SDM serta dukungan dari Dinas Dukcapil Kab. Bantul**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat**
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan, lembaga masyarakat serta pelaku ekonomi lokal
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Kerjasama dan dukungan Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan serta Lembaga Kamasyarakatan**
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kerjasama dan dukungan Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan serta Lembaga Kamasyarakatan**
	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Pemberdayaan Ormas dan organisasi keagamaan serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 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 Perangkat Daerahdilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat DaerahTahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

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 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	93.96	90	94.77	
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	67.20	78.42	66.66	-	-	-		
	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	95	100	100	100	
3	Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	100	85	88	100	90	100	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	100	85	90	18.2	100	100	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Piyungan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Kapanewon Piyungan yang tidak memenuhi target.
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
   d. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

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

a. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN kecamatan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui inovasi pelayanan di Kapanewon Piyungan
b. Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses pelaksanaan APBKkal.
c. Penguatan dan pendampingan penyusunan APBKal serta optimalisasi evaluasi APBKal yang tetap berpedoman pada RPJMKal dan RKPKal.
d. Koordinasi dan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan program pembangunan kalurahan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kapanewon Piyungan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Piyungan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan kelemahan yang dihadapi selama Tahun 2021

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 munculnya destinas iwisata alternative yang menarik	Penataan sarana dan prasarana kawasan wisata belum optimal

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
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 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Piyungan pada Tahun 2023 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 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Piyungan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Piyungan

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	3	8	9	10
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**100 Persen**	**66.040.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**		**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**100 Persen**	**66.040.000**
			Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul		**50.000.000**			**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**		**50.000.000**
1	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan**		**Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**66.040.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan**		**Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**66.040.000**
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Piyungan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3 Dok	66.040.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 Dok	66.040.000
1.1			Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana keistimewaan per triwulan	4 Dok						
2	**Peningkatan budaya pemerintahan**		**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**82 Persen**	**50.000.000**	**Peningkatan budaya pemerintahan**		**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**82 Persen**	**50.000.000**
2.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul		Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon	1 Dok	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dok	50.000.000

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiaan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**2**	**3**	**8**	**9**	**10**
			ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	20 Orang						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kapanewon Piyungan**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**83 Angka**	**3.027.690.175**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Piyungan**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**83 Angka**	**3.027.690.175**
3	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Piyungan**	**100 persen**	**10.000.000**	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah Kec. Piyungan**	**100 persen**	**10.000.000**
03.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	5.000.000
03.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kapanewon Piyungan	Dokumen Hasil Evaluasi	4 Dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Piyungan	Jumlah Lporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.000.000
			Dokumen Keuangan	37 Dokumen						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2.464.808.175**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2.463.808.175**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Piyungan	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2.412.808.175	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Piyungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/ Bulan	2.412.808.175
			Pembayaran TPP							
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Piyungan	Honorarium Pengelola Keuangan. BMD dan Kepegawaian	108 Ob	52.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	50.000.000
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		Julmlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	22 Laporan	1.000.000

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiaan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**2**	**3**	**8**	**9**	**10**
						Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengadministrasi kepegawaian perangkat Daerah**	**100 persen**	**1.000.000**
						Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**214.239.920**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 persen**	**215.039.920**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Piyungan	Komponen Instalasi listrik	10 Jenis	12.700.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.700.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Piyungan	ATK	25 Jenis	27.039.920	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	27.839.920
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Piyungan	Bahan dan peralatan kebersihan	12 Jenis	12.700.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12.700.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Piyungan	Barang Cetakan	2 Jenis	16.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	16.500.000
			Penggandaan	50.000 lembar						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Piyungan	Bahan bacaan langganan surat kabar	3 Jenis	4.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.800.000

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiaan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**2**	**3**	**8**	**9**	**10**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Piyungan	Laporan hasil rapat	46 Dokumen	136.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	135.500.000
			Perjalanan dinas dalam daerah	180 Op						
			Perjalanan dinas luar daerah	6 Op						
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Piyungan	Laporan penataan arsip	2 Dokumen	4.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4.000.000
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Piyungan	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Capaian Kinerja Penyediaan Barang Milik Daerah**	**100 persen**	**48.600.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Capaian Kinerja Penyediaan Barang Milik Daerah**	**100 persen**	**48.600.000**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Piyungan	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 Jenis	48.600.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Piyungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7 Unit	48.600.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**155.042.080**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum**	**100 persen**	**154.242.080**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Piyungan	Materai dan benda Pos	80 lembar	800.000					
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Piyungan	Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	50.000.000
			Pembayaran Rekening Telephon	12 Bulan						
			Pembayaran Rekening Air	12 Bulan						

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiaan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**2**	**3**	**8**	**9**	**10**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Piyungan	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	10.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Lap	10.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Piyungan	Laporan Keamanan dan Ketertiban kantor	12 Dokumen	94.242.080	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lap	94.242.080
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	12 Dokumen						
			Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	12 Dokumen						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**135.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 persen**	**135.000.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Piyungan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 Unit	115.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	7 Unit	115.000.000
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 Unit						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Piyungan	Pemliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kapanewon Piyungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000
	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN					KECAMATAN				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kapanewon Piyungan**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**93 Persen**	**75.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Piyungan**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**93 Persen**	**75.000.000**
	Koordinasi Penyelenggaraan		**Capaian Kinerja Penyelenggaraan**	**100 Persen**	**55.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan**		**Capaian Kinerja Penyelenggaraan**	**100 Persen**	**55.000.000**

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiaan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**2**	**3**	**8**	**9**	**10**
	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Pemerintahan Kapanewon**			**Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Pemerintahan Kapanewon**		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Piyungan	Laporan koordinasi forkompimkap	4 Dokumen	25.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	25.000.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Piyungan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	4 Dokumen	30.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	30.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**92 Angka**	**20.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon**	**92 Angka**	**20.000.000**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Piyungan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Dokumen	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	20.000.000
			Masyarakat yang dilayani	7.200 orang						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kapanewon Piyungan**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**100 persen**	**136.400.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Piyungan**	**Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**100 persen**	**136.400.000**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 persen**	**113.300.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100 persen**	**113.300.000**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Piyungan	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 Dokumen	17.600.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Piyungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga kemasyarakatan	17.600.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Kapanewon Piyungan	Laporan Bidang Sosial	5 Dokumen	95.700.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	4 Laporan	95.700.000

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiaan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**2**	**3**	**8**	**9**	**10**
	Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan**	**100 Persen**	**23.100.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan**	**100 Persen**	**23.100.000**
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Piyungan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	2 Dokumen	23.100.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha	2 Laporan	23.100.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100 persen**	**150.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100 persen**	**150.000.000**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 persen**	**150.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 persen**	**150.000.000**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Laporan penanggulangan bencana	2 Dokumen	150.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Piyungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	150.000.000
			Laporan kejadian trantibum di kapanewon	2 Dokumen						
			Laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 Dokumen						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**17.500.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**17.500.000**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**17.500.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**17.500.000**

No	Rancangan Awal SKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan/Sub Kegiaan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**2**	**3**	**8**	**9**	**10**
	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 Piyungan	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	2 Dokumen	17.500.000	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	Kapanewon Piyungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang	17.500.000
	Jumlah				**3.522.630.175**	**Jumlah**				**3.522.630.175**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Piyungan Tahun 2023 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

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Piyungan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan administrasi pada masyarakat.	IKM Kapanewon	93

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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Piyungan Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Piyungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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								100.000.000					100.000.000
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN								100.000.000					100.000.000
2	**22**	**008**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	22	8	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	100.000.000	Dana Keistimewaan		Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	100 Persen	100.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH								48.222.000					45.000.000
4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN								48.222.000					45.000.000
4	**01**	**004**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**48.222.000**					**45.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	48.222.000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	45.000.000
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN								3.087.879.655					3.129.779.655
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.876.554.655					2.881.557.155
7	**01**	**001**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**5.100.000**					**4.800.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	7 Dokumen	100 Persen	2.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	2.400.000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	5 Laporan	100 Persen	2.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	2.400.000
7	**01**	**001**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.332.373.600**					**2.329.673.600**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	19 Orang /bulan	100 Persen	2.283.113.608	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	2.283.113.608
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	83 angka	3 Dokumen	100 Persen	44.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	44.160.000
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	22 Laporan	100 Persen	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	2.400.000
7	**01**	**001**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**1.700.000**					**1.700.000**
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai AkuntabilItas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 Angka	1 Dokumen	100 persen	1.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AkuntabilItas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	1.700.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	**01**	**001**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**174.571.505**					**171.815.132**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	4 Paket	100 Persen	7.877.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	7.203.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	4 Paket	100 Persen	20.595.155	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	21.016.132
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	4 Paket	100 Persen	7.201.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	7.201.500
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	4 Paket	100 Persen	14.629.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	14.000.000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	1 Dokumen	100 Persen	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	2.400.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	170 Laporan	100 Persen	117.230.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	115.744.500
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	1 Dokumen	100 Persen	2.087.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	2.125.000
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	1 Dokumen	100 Persen	2.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	2.125.000
7	**01**	**001**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**41.500.000**					**75.000.000**
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	7 Unit	100 Persen	41.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	75.000.000
7	**01**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**161.893.920**					**153.334.064**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										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)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	12 Laporan	100 Persen	54.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	48.000.000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	4 Laporan	100 Persen	8.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	8.990.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	4 Laporan	100 Persen	99.103.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	96.344.064
7	**01**	**001**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**159.415.622**					**145.234.351**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	7 Unit	100 Persen	150.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	129.800.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Dinas Jabatan													
7	1	1	2.09		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	83 angka	2 Unit	100 Persen	8.865.622	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 angka	15.434.351
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								42.560.000					99.095.000
7	**01**	**002**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**32.650.000**					**87.010.000**
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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	93 Persen	4 Laporan	100 Persen	15.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	93 Persen	12.010.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	93 Persen	4 Dokumen	100 Persen	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	93 Persen	75.000.000
7	**01**	**002**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**9.910.000**					**12.085.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	93 Persen	2 Laporan	100 Persen	9.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	93 Persen	12.085.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								98.325.000					108.102.500
7	**01**	**003**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**72.450.000**					**80.915.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 Persen	10 Lembaga	100 Persen	11.037.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	9.975.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 Persen	4 Laporan	100 Persen	61.412.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	70.940.000
7	**01**	**003**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**25.875.000**					**27.187.500**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga	Kab. Bantul, Piyungan,	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	25.875.000	Dana Transfer Umum-Dana		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	27.187.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							Usaha Ekonomi Masyarakat	Kemasyarakatan	Srimartani					Alokasi Umum				
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								62.425.000					32.525.000
7	**01**	**004**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**62.425.000**					**32.525.000**
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 Persen	5 Laporan	100 Persen	62.425.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	32.525.000
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								8.015.000					8.500.000
7	**01**	**005**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**8.015.000**					**8.500.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	100 Persen	50 Orang	100 Persen	8.015.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	8.500.000
TOTAL													3.236.101.655					3.274.779.655

Tabel disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 PIYUNGAN,

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Sewon
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Sewon menyusun Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

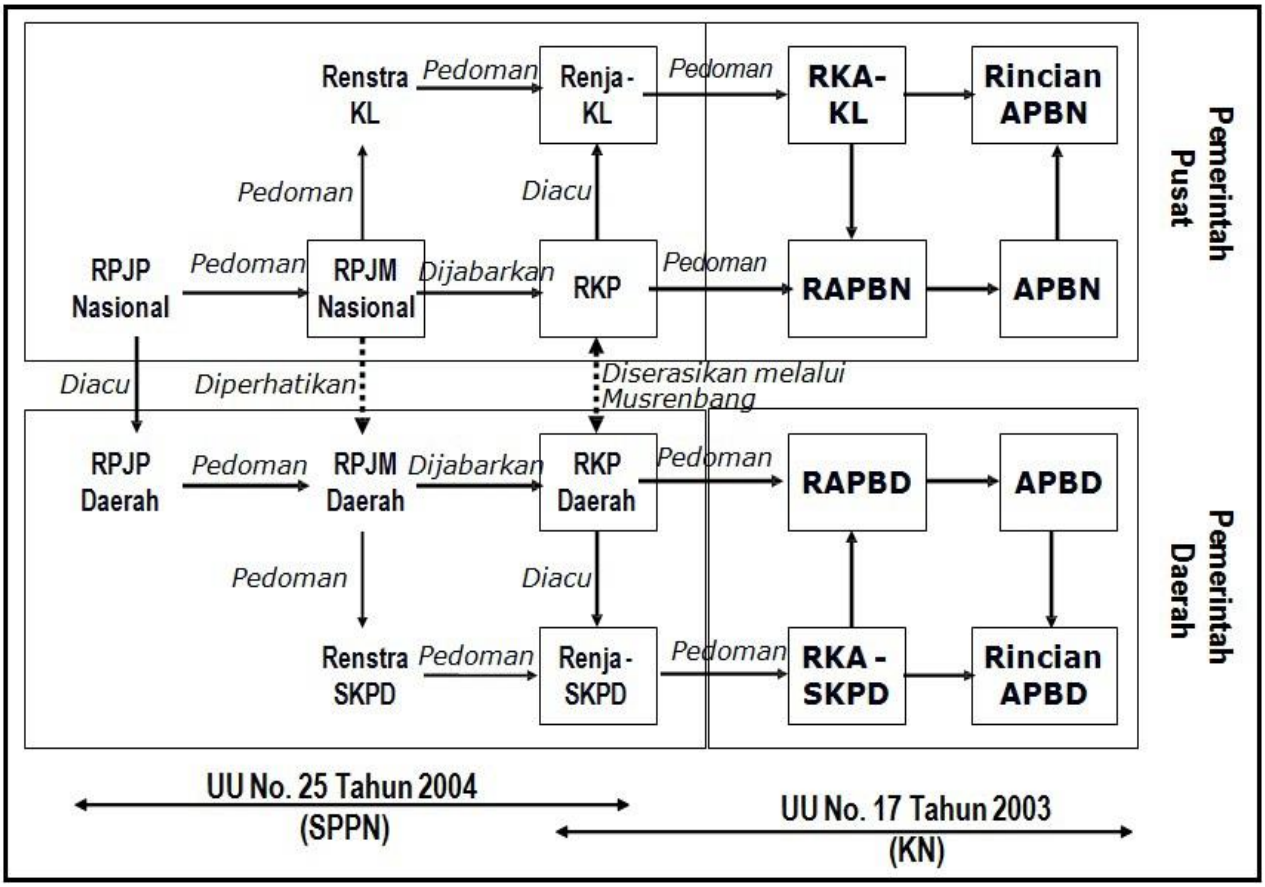
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara

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

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Menteri ….**) Nomor ….**) Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023;
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);

j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
m. 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 2007 Seri D Nomor 2);
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se- Kabupaten Bantul;
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan
r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sewon dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 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 Sewon Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2021 yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sewon

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai AKIP**	**90**	**80.52**	**89,47 %**
		Capaian nilai evaluasi kinerja	90	90	100 %
1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai evaluasi kinerja	90 persen	90 persen	100 %
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	3 dokumen	3 dokumen	100 %
		Dokumen Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Dokumen Keuangan dan Aset	5 dokumen	5 dokumen	100 %
		Dokumne Perencanaan	4 dokumen	4 dokumen	100 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	90 persen	90 persen	100 %
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji PNS	14 dokumen	14 dokumen	100 %
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan adminitrasi umum	100 persen	100 persen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	10 jenis	10 jenis	100 %
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	pengadaan peralatan perlengkapan kantor	10 jenis	10 jenis	100 %
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	20 jenis	20 jenis	100 %
3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	2 jenis	2 jenis	100 %
		penggandaan	25.617 lembar	25.617 lembar	100 %
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100 %
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan hasil rapat	87 dokumen	87 dokumen	100 %
		perjalanan dinas dalam daerah	185 op	185 op	100 %
		perjalanan dinas luar daerah	0 op	0 op	0 %
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	100 %
4.1	Penyediaan Jasa Surat	Belanja Materai	180 lembar	180 lembar	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Menyurat				
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja listrik	12 bulan	12 bulan	100 %
		Belanja telepon	12 bulan	12 bulan	100 %
4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan alat rumah tangga	1 jenis	1 jenis	100 %
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	4 jenis	100 %
4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan administrasi, petugas kebersihan)	5 ob	5 ob	100 %
		Pengelola Keuangan dan BMD	9 ob	9 ob	100 %
		Laporan petugas penyemprot disinfektan	1 ob	1 ob	100 %
		dokumen BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak	1 dokumen	1 dokumen	100 %
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	100 %
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak	pajak kendaraan dinas (1 mobil dan 9 motor)	10 unit	10 unit	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4	10 unit	10 unit	100 %
5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1 unit	1 unit	100 %
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 %**
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintah	100 persen	100 persen	100 %
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen monografi kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Laporan sosialisasi pendaftaran tanah	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Laporan sosialisasi pendaftaran tanah	2 dokumen	2 dokumen	100 %
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 persen	89,95	100,07%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jenis layanan yang diberikan	20 jenis	20 jenis	100 %
		Masyarakat yang dilayani	36.000 orang	36.000 orang	100 %
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pembinaan sosial Kemasyarakatan Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 %**
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	100 persen	100 %
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dukumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100 %
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	4 dokumen	4 dokumen	100 %
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	2 dokumen	2 dokumen	100 %
		Laporan pembinaan bidang sosial	6 dokumen	6 dokumen	100 %
		Laporan Upaya Penganggulangan Kemiskinan	2 dokumen	2 dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan pendampingan kelompok usaha	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Laporan pendampingan lomba	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		Promosi produk masyarakat	1 kali	1 kali	100 %
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Capaian Pemerintahan Umum kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 %**
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	capaian kinerja penyelenggraaan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	100 %
1.1	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 %
		Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	100 %
		Laporan pemantauan vaksin covid	4 dokumen	4 dokumen	100 %
		Laporan koordinasi FKDM	1 dokumen	1 dokumen	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
V	**ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan**	**100 persen**	**0**	**0 %**
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	0	0 %
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	Pelaksanaan upacara hari besar nasional	100 persen	0	0 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Sewon Tahun 2021 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

Tabel 2.2

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

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas luar daerah anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.	
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
1.1	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19

Berdasarkan tabel 2.1 bahwa semua program/kegiatan di Kapanewon Sewon untuk tahun 2021 sudah memenuhi target. Tidak ada program/kegiatan yang tidak sesuai dengan target. Hal ini karena kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi covid 19, anggarannya digeser ke sub kegiatan lain. Dengan adanya perubahan anggaran yang meliputi perubahan target kinerja dan anggaran maka diharapkan pada akhir tahun anggaran target bisa terpenuhi.

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/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .	
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaksanan sesuai dengan perencanaan
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
2.1	Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanan sesuai dengan perencanaan
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanan sesuai dengan perencanaan
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanan sesuai dengan perencanaan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3.4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja makan minum dan perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan pembayaran rekening jasa telepon dan listrik sesuai dengan perencanaan
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan sesuai kebutuhan jumlah kendaraan yang ada
5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sesuai dengan perencanaan pemeliharaan rumah dan gedung kantor sesuai kebutuhan jumlah bangunan kantor

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Monografi dan rakor lembaga desa pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
2	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
2.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
III.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
IV.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
1.1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan
2. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan
3. Merencanakan pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wialayah Kapanewon.
4. Intensifikasi koordinasi lintas sektor dan upaya penanganan kemiskinan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Kapanewon Sewon yang 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.	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kapanewon	70	80	84,57	89,15	90,99	89	89,95	
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	100	90	90	
5.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	70	80	85	105,56	65,29	100	21,43	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Sewon Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Sewon yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon

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

   a. Yang melaksanakan program usulan hasil Musrenbang di tingkat Kapanewon adalah OPD di tingkat kabupaten, sehingga anggarannya tergantung di OPD yang bersangkutan.
   b. Realisasi usulan Musrenbang tingkat Kapanewon tergantung dari kekuatan anggaran di OPD pengampu yaitu di tingkat Kabupaten.

2. IKU Kapanewon Sewon yang dapat memenuhi target adalah:
   a. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 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 nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kapanewon dapat tercapai karena pada pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP dan sikap tingkah laku pegawai yang melayani dengan baik.
   b. Target IKU Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu dapat tercapai karena Kapanewon melakukan mendampingan dari proses perencanaan sampai dengan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan di Kalurahan dan dilaksanakannya rapat koordinasi dan monitoring langsung ke Kalurahan .
   c. Target IKU Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes dapat tercapai karena diadakan evaluasi APBDes secara berkala 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. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Sewon. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Ruangan kerja yang nyaman	Terdapat ruangan kerja yang tidak nyaman dan terbatas
Kerjasama antara ASN di kapanewon yang cukup kompak dan solid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah ASN kapanewon yang terbatas

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Semangat kerjasama dan gotong royong di lingkungan masyarakat	Dengan jumlah penduduk yang besar sehingga penyebaran wabah Covid-19 tinggi

Peluang	Tantangan
Adanya perluasan lapangan kerja, pemulihan ekonomi dan pemasaran produk unggulan Kapanewon Sewon	Wilayah Kapanewon Sewon merupakan salah satu Kapenewon dengan tipe perkotaan karena yang letaknya berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta
Sebagai pintu jalur masuk arus lalulintas untuk menuju obyek wisata di wilayah kabupaten Bantul, seperti obyek wisata pantai, pajimatan Imogiri dll	Jalur lalu lintas yang menjadi rawan kecelakaan dan macet.
Adanya koordinasi yang solid antar lembaga dan instansi terkait di wilayah Kapanewon Sewon	Daerah yang rawan terjadi tindak kriminal karena berbatasan dengan wilayah perkotaan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Sewon pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi di masyarakat dengan pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKal
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kapanewon Sewon.
3. Melaksanakan kegiatan keistimewaan di tingkat kalurahan dan pedukuhan.
4. Meningkatkan kerjsama lintas sektor di wilayah Kapanewon Sewon.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Sewon Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

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**	
I.	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**	**Kapanewon Sewon**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**100 persen**	**66.040.000**	**Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan**	**Kapanewon Sewon**	**Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas**	**100 persen**	**66.040.000**	
			Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN diKabupaten Bantul	82 persen	50.000.000			Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN diKabupaten Bantul	82 persen	50.000.000	
1	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan		Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66.040.000	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan		Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	100 persen	66.040.000	
1.1	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	4 dokumen	66.040.000	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan		jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	2 dokumen	66.040.000	
			Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	3 dokumen							
2.	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	50.000.000	Peningkatan Budaya Pemerintahan		Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	100 persen	50.000.000	

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**	
1.1	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		Dokumen rencana aksi budaya pemerintahan di Kapanewon	1 dokumen	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	
			ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	20 orang							
II.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kapanewon Sewon**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan**	**90 angka**	**3.412.825.241**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kapanewon Sewon**	**Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)**	**90 angka**	**3.412.825.241**	
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	6.972.500	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	5.900.000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen perencanaan	5 dokumen	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	3.500.000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen hasil evaluasi	5 dokumen	3.472.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	2.400.000	
			Dokumen keuangan	32 dokumen							
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengadministrasian	90 persen	2.841.470.933	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan	90 persen	2.841.043.433	

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**	
			keuangan perangkat daerah					administrasi keuangan Perangkat daerah			
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	14 kali	1.827.137.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerimaa gaji dan tunjngan ASN	20 orang/ bulan	2.735.390.933	
			tunjangan ASN	12 kali	908.253.933						
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honor Pengelola keuangan, Barang Milik Daerah dan Kepegawaian	96 orang/bulan	106.080.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3 dokumen	103.252.500	
2.3						Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesterqan SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	22 laporan	2.400.000	
3						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan kepegawaian	90 persern	2.900.000	
3.1						Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	2.900.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	198.196.886	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	201.796.886	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	10 jenis	7.196.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi	4 paket	7.196.500	

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**	
								Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Atk	25 jenis	12.333.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	12.333.600	
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	22 jenis	6.603.612	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	6.603.612	
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	7 jenis	5.760.750	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediaakan	4 paket	5.760.750	
			Penggandaan	15.000 lembar							
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis	1.300.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yaang disediakan	1 dokumen	1.300.000	
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	65 dokumen	163.302.424	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	128 laporan	163.302.424	
			Perjalanan dinas dalam daerah	100 op							
			Perjalanan dinas luar daerah	3 op							
4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	1 dokumen	1.700.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.700.000	

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	
4.8						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis eletronik pada SKPD	1 dokumen	3.600.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	100 persen	42.347.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	100 persen	42.347.000	
5.1	Pengadaan Mebel		Pengadaan meja kursi tamu	1 unit	10.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	10.000.000	
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	32.347.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya			
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 jenis	32.347.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	180.375.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	175.375.600	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		500 lembar	5.000.000						
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon	12 bulan	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan	40.000.000	
6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	30 jenis	16.200.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan		Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan	4 laporan	16.200.000	

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**	
						Perlengkapan Kantor		Perlengkapan Kantor yang disediakan			
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan kebersihan lingkungan kantor	2 dokumen	45.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 laporan	119.175.600	
			Laporan keamanan dan ketertiban kantor	1 dokumen	22.800.000						
			Laporan administrasi pelayaan umum	2 dokumen	45.600.000						
			Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan non ASN	12 bulan	5.175.600						
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	143.462.322	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	143.462.322	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	8 Unit	119.249.650	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	119.249.650	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3	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**	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 Unit							
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 unit	24.212.672	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	24.212.672	
III	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kapanewon Sewon**	**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**89 persen**	**60.215.000**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**		**Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**89 persen**	**60.215.000**	
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penerintahan Kapanewon	90 persen	50.515.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penerintahan Kapanewon	90 persen	50.515.000	
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	18.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	18.000.000	
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Dokumen Monografi Kecamatan	6 dokumen	32.515.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 laporan	32.515.000	
			Laporan pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah	1 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**	
			Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	4 dokumen							
			Laporan pendampingan keuangan desa	6 dokumen							
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Capaian kinerja pelayanan kapanewon	100 persen	9.700.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	100 persen	9.700.000	
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha		Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	9.700.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha		Jumlah laporan non perizinan usaha yang dilaksanakan	2 laporan	9.700.000	
			Masyarakat yang dilayani	18.000 orang							
IV.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**	**Kapanewon Sewon**	**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**89 persen**	**60.535.000**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan**		**Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat**	**89 persen**	**60.535.000**	
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	85 persen	31.500.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	85 persen	31.500.000	
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	16.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalama forum musyawarah perencanaan	2 dokumen	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 / sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
	Pembangunan di Desa					Pembangunan di Desa		pembangunan di kalurahan			
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	32 dokumen	15.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon	16 dokumen	15.500.000	
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	91 persen	29.035.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	91 persen	29.035.000	
2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	29.035.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah laporan fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 laporan	29.035.000	
V.	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Sewon**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100 persen**	**164.154.692**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Cakupan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon**	**100 persen**	**164.154.692**	
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	164.154.692	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	164.154.692	
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kecamatan		Laporan kejadian trantibum kapanewon	2 dokumen	6.212.328	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kecamatan		Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kapanewon	5 laporan	164.154.692	
			Laporan pelaksanaan upacara hari besar	2 dokumen	3.550.000						

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**	
			Laporan Penanggulangan Bencana	12 dokumen	154.392.364						
VI.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahah Umum**	**Kapanewon Sewon**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 persen**	**76.390.000**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahah Umum**		**Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**76.390.000**	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	76.390.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 persen	76.390.000	
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		Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional	11 dokumen	76.390.000	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		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	115 orang	76.390.000	

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**	
	(Kapanewon Sewon)					Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kapanewon Sewon)					
			laporan pemantauan pelaksanaan Pilkada di kalurahan	n/a	0			laporan pemantauan pelaksanaan Pilkada di kalurahan			

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Sewon Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat
2. Pemulihan dan meningkatkan perekonomian di masyarakat akibat imbas dari pandemi Covid19.
3. Mengoptimalkan penguatan SDM dan kelembagaan yang berbasi TI.
4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

5. Mengenalkan pada wilayah lain secara langsung dan mengembangkan potensi yang ada di Kapanewon Sewon untuk menuju kemandirian dan keberdayaan kalurahan.
6. Mempromosikan tempat wisata yang ada di wilayah Kapanewon Sewon.
7. Mempromosikan hasil kerajinan dan produksi industri kecil.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sewon serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran RenjaKapanewon Sewon Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,4
		Meningkatnya kualitas pelayanan adminitrasi 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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Sewon Tahun 2023 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Sewon

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	**22**	**8**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	22	8	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Tertatanya kebudayaan adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	90 Persen	1 Laporan	90 persen	100.000.000	Dana Keistimewaan		Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	90 Persen	100.000.000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**48.222.000**					**66.040.000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**48.222.000**					**66.040.000**
4	**1**	**4**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**48.222.000**					**66.040.000**
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Meningkatnya perencanaan keistimewaan yang berkualitas	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 persen	2 Dokumen	90 persen	48.222.000	Dana Keistimewaan		Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang	90 persen	66.040.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						berkualitas										berkualitas		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**								**3.311.174.836**					**3.953.858.933**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.978.917.336**					**3.461.688.241**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4.200.000**					**5.900.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	7 Dokumen	100 persen	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	3.500.000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	5 Laporan	100 persen	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	2.400.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.502.097.006**					**2.733.145.033**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan, barang, kepegawaian dan IT	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	20 Orang /bulan	90 persen	2.451.337.006	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	2.682.385.033

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan, barang, kepegawaian dan IT	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	3 Dokumen	90 persen	48.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	48.360.000
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (12 laporan bulanan, 4 laporan triwulanan, 2 laporan semesteran, 1 CALK, 3 laporan Dana Keistiemwaan)	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan, barang, kepegawaian dan IT	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	22 Laporan	90 persen	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	2.400.000
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**2.900.000**					**2.900.000**
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Adminitrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja pengelolaan administrasu umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	4 Dokumen	90 persen	2.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Adminitrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	2.900.000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**149.203.712**					**239.733.886**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	4 Paket	100 persen	4.065.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	7.196.500
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	4 Paket	100 persen	12.457.612	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	12.333.600
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	4 Paket	100 persen	6.602.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	16.603.612
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	4 Paket	100 persen	5.024.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	7.760.750
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	1 Dokumen	100 persen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	1.300.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	128 Laporan	100 persen	113.554.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	185.302.424

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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 Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	1 Dokumen	100 persen	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	5.637.000
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelola administrasi umum	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	1 Dokumen	100 persen	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	90 angka	3.600.000
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**21.968.000**					**70.884.672**
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Pengadaan meja kursi tamu, rak buku dan sekat ruangan	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	3 unit	100 persen	11.968.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	20.000.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	1 Unit	100 persen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	50.884.672
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**180.309.900**					**191.200.000**
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Capaian Nilai Akuntabil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Capaian Kinerja Penunjan	Kab. Bantul, Sewon,	90 angka	12 Laporan	100 persen	45.000.000	Dana Transfer Umum-		Capaian Nilai Akuntabil	90 angka	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Sumber Daya Air dan Listrik	itas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	g Urusan Pemerintahan Daerah	Panggungharjo					Dana Alokasi Umum		itas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)		
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	4 Laporan	100 persen	11.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	16.200.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	5 Laporan	100 persen	123.879.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	125.000.000
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**118.238.718**					**217.924.650**
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	90 angka	10 Unit	100 persen	103.247.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	119.249.650

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										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 Administrasi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo	90 angka	2 Unit	100 persen	14.990.918	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	90 angka	98.675.000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**44.347.500**					**60.215.000**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**35.785.000**					**50.515.000**
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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	89 Persen	4 Laporan	90 persen	11.985.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	18.000.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penerintahan Kapanewon	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	89 Persen	4 Laporan	90 persen	23.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	89 Persen	32.515.000
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**8.562.500**					**9.700.000**
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan	Jumlah Laporan Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Cakupan kinerja pelayanan Kapanewon	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	89 Persen	2 Laporan	100 persen	8.562.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan	89 Persen	9.700.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Perizinan Non Usaha	pelayanan publik										pelayanan publik		
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**106.735.000**					**120.535.000**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**68.075.000**					**51.500.000**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capain Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kaluraha n	Kab. Bantul, Sewon, Panggung harjo	89 Per sen	12 Lembaga	85 per sen	17.925.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Perse n	26.000.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capain Kinerja Pemberdayaan Masyarakat kaluraha n	Kab. Bantul, Sewon, Semua Keluraha n	89 Per sen	16 Lapor an	85 per sen	50.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Perse n	25.500.000
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**38.660.000**					**69.035.000**
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capain Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kaluraha n	Kab. Bantul, Sewon, Semua Keluraha n	89 per sen	6 Laporan	100 persen	38.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 perse n	69.035.000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**170.875.000**					**212.904.692**
7	**1**	**4**	**7.03**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**170.875.000**					**212.904.692**
7	1	4	7.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik	Cakupan koordinasi Ketentra man dan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Capaian Kinerja Penyeleng garaan Pemerinta	Kab. Bantul, Sewon, Semua	100 persen	5 Laporan	100 persen	170.875.000	Dana Transfer Umum-Dana		Cakupan koordinasi Ketentra man dan	100 persen	212.904.692

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
					Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Ketertiban Kapanewon	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	han Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kelurahan					Alokasi Umum		Ketertiban Kapanewon		
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**10.300.000**					**98.516.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**10.300.000**					**98.516.000**
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kelurahan	100 Persen	115 Orang	100 persen	10.300.000			Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	98.516.000
												TOTAL	**3.459.396.836**					**4.119.898.933**

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 Sewon

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Kasihanmenyusun Renja Kapanewon KasihanTahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Kasihan. Renja Kapanewon KasihanTahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

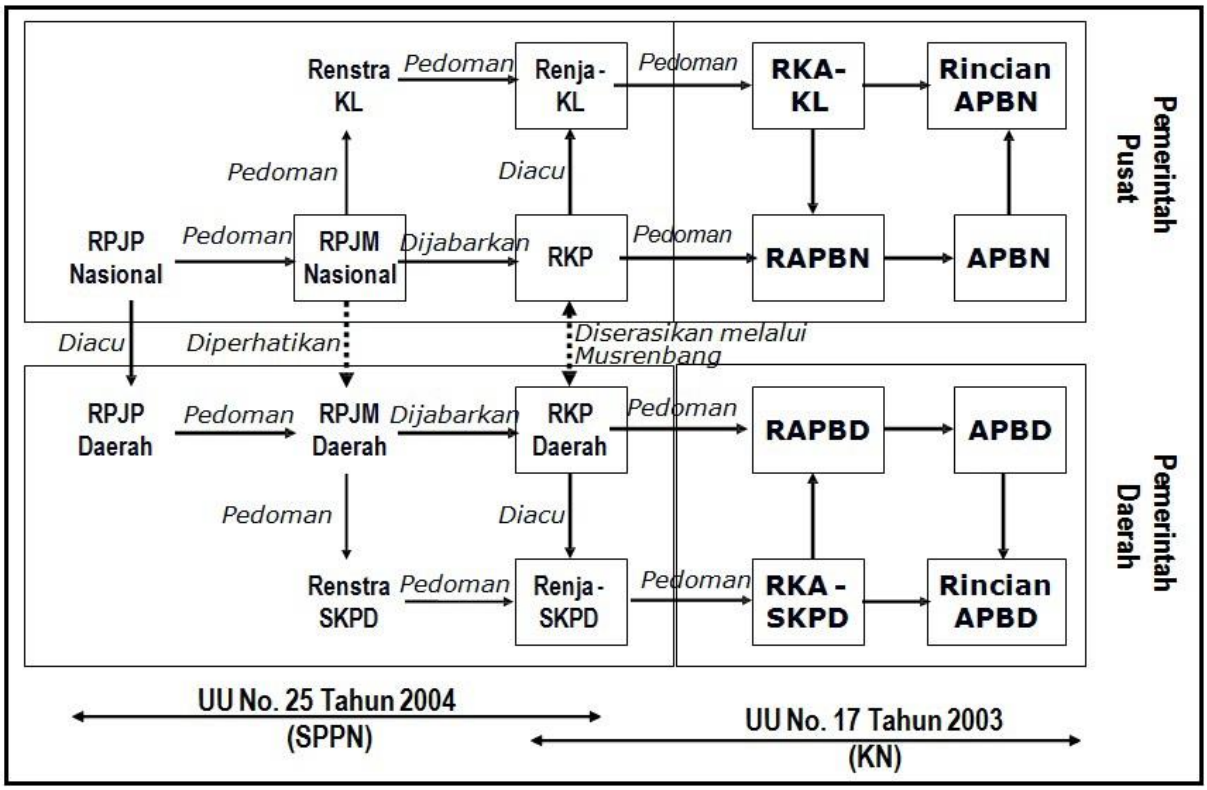
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52);
q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Kasihan disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Kasihan dalam penyusunan RKA Kapanewon Kasihan Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Kasihan 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 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Kasihan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Kapanewon Kasihan

Yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4		5		(6) = (5)/(4)
7.01							
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**	**80**	**angka**	**80**	**angka**	**100**
7.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**85**	**Persen**	**85**	**Persen**	**100**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	3	Dokumen	3	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	1	Dokumen	1	Dokumen	100
		Dokumen Keuangan dan Aset	30	Dokumen	30	Dokumen	100
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**100**	**Angka**	**100**	**Angka**	**100**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	14	kali	14	kali	100
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penerima tunjangan kinerja	18	Orang/Bulan	18	Orang/Bulan	100
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**85**	**angka**	**85**	**angka**	**100**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	10	jenis	10	jenis	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan peralatan perlengkapan kantor	7	jenis	7	jenis	100
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan alat kebersihan	15	jenis	15	jenis	100
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	48	Jenis	48	Jenis	100
		Penggandaan	60,160	lembar	60,160	lembar	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4		5		(6) = (5)/(4)
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan Bacaan dan perundang-undangn	4	jenis	4	jenis	100
7.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan rapat-rapat	40	Dokumen	40	Dokumen	100
		perjalanan dinas dalam daerah	360	OP	360	OP	100
		perjalanan dinas luar daerah	-	Perjalanan	-	Perjalanan	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai AKIP**	**100**	**angka**	**100**	**angka**	**100**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	2,000	lembar	2,000	lembar	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening Telepon dan Listrik	12	bulan	12	bulan	100
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	9	jenis	9	jenis	100
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor pengelola keuangan BMD	120	Dokumen	120	Dokumen	100
		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
		Laporan pengelolaan administrasi umum	2	Dokumen	2	Dokumen	100
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan sarana dan prasarana aparatur**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JasanPemeliharaan kendaraan Dinas Roda 2	6	unit	6	unit	100
		JasanPemeliharaan kendaraan Dinas Roda 4	1	unit	1	unit	100
		Belanja Bahan Bakar	500	liter	500	liter	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4		5		(6) = (5)/(4)
		Minyak					
		Pajak Kendaran Bermotor	7	unit	7	unit	100
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	2	Unit	2	Unit	100
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),**	**90**	**angka**	**90**	**angka**	100
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**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 operasional vaksin	1	dokumen	1	dokumen	100
		Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	4	dokumen		dokumen	100
		Laporan pendampingan pengelolaan keuangan desa	12	dokumen	12	dokumen	100
		Laporan rakorpimcam	3	dokumen	3	dokumen	100
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100**
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey kepuasan masyarakat	2	dokumen	21	dokumen	100
		jenis layanan yang diberikan	21	jenis	21	jenis	100
		masyarakat yang dilayani	13,000	Orang	13,000	Orang	100
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	100
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dukumen Pelaksanaan Musrenbanng	2	dokumen	2	dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021				
			Target Kinerja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4		5		(6) = (5)/(4)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pembinaan Bidang Dikpora	3	dokumen	3	dokumen	100
		Laporan pendampingan pengentasan kemiskinan	3	dokumen	3	dokumen	100
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan**	**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	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monitoring lokasi rawan bencana	4	Dokumen	4	Dokumen	100
		Laporan pemantauan keamanan lingkungan	4	Dokumen	4	Dokumen	100
		Laporan pembinaan kelompok masyarakat dan linmas	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 Penugasan Kepala Daerah**	**Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**100**
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional	5	Dokumen	5	Dokumen	100
		laporan Rakor Muspika	3	Dokumen	3	Dokumen	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	**N I H I L**	-

Berdasarkan tabel 2.1 bahwa semua program/kegiatan di Kapanewon Kasihan tahun 2021 sudah memenuhi target. Tidak ada program/kegiatan yang tidak sesuai dengan target.

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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanan Kegiatan tepat waktu
		Partisipasi pelaksana kegiatan yang aktif dalam perencanaan
		Kegiatan terdokumentasikan dalam Web. Kecamatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja, Keuangan dan barang dievaluasi per triwulan;
		Capaian kinerja, keuangan dan barang tersistem dalam aplikasi;
		Tersedianya anggaran, saranaprasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	barang yang diperlukan mudah diperoleh;
		Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Spek barang yang diperlukan mudah diperoleh;
		Kerjasama pihak ketiga yang berpengalaman;
		Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	barang yang diperlukan mudah diperoleh;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
		Pihak ketiga mudah ditemukan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
		Pihak ketiga mudah ditemukan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	barang yang diperlukan mudah diperoleh;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor , disusun berdasarkan kebutuhan; Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan mudah di peroleh; Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya anggaran, dan terencananya pelaksanaan kegiatan.
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Terencana sesuai dengan kebutuhan rutin pemeliharaan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya rekanan yang berpengalaman;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Kegiatan Pemeliharaan bersifat rutin.
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Desa;

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	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.
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersusunnya usulan pembangunan desa;
		Tersedianya anggaran dan terencananya pelaksanaan kegiatan Musrenbang;
		Komunikasi intensif dengan instansi pengampu usulan.
		Antusiasme kelompok pemberdayaan masyarakat;
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran pembinaan PKK, koordinasi TKPK, kegiatan sosial dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Tersedianya potensi unggulan pemberdayaan masyarakat.
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya anggaran koordinasi pengendalian wilayah dan terencananya pelaksanaan kegiatan;
		Terjalinnya komunikasi intensif pengampu trantibum.
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	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	Tersedianya anggaran, sarana prasarana dan terencananya pelaksanaan kegiatan; Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 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 dan 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;
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 menciptakan masyarakat harmonis, dan sejahtera secara adil dan merata;
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertical dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat Kelurahan, 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Kasihanmerupakan Perangkat Daerah yang bernama Kapanewon Kasihan

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah Kapanewon Kasihanyangdisajikan 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	
1	IKM Kapanewon	83	80	85	90	90	90	90	
2	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	70	85	90	-	-	100	100	
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	70	80	85	88	90	90	90	
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	70	80	85	90	100	100	100	Realisasi prioritas usulan Musrenbang Kapanewon diampu oleh OPD, refocusing anggaran dan perubahan prioritas OPD mempengaruhi persentase realisasi

Keterangan:

*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewewon Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kapanewon Kasihan 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 SDM dan sarana prasarana pendukung;
      4. Tersedianya regulasi sebagai acuan kegiatan pengendalian;
      5. Terjalinnya komunikasi dan informasi yang intens dengan Pemerintah Kalurahan maupun OPD terkait;
      6. 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.

d. Persentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon.

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 Musrenbang;
4. Terjalinnya komunikasi dan informasi yang intens dengan Pemerintah Kalurahan maupun OPD terkait;
5. Perubahan skala proiritas pembangunan/kebijakan terhadap kebutuhan baru yang bersifat mendesak (refocusing Covid 19).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah KapanewonKasihan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kecamatan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Kasihan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

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 fungsi Kapanewon	Pemahaman ASN terhadap kedudukan tugas pokok fungsi Kapanewon relatif rendah
4	Komitmen melayanai dan menjalankan tugas pokok fungsi Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bantul	Keselarasan komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon perlu dijaga

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

No	Peluang	Tantangan/Ancaman
1	Usulan penambahan dan diklat PNS	● Penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta evaluasi jabatan
2	✓ Usulan penambahan anggaran, asset dan penghapusan; ✓ 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 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.	● Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan prima

No	Peluang	Tantangan/Ancaman
4	Kebutuhan masyarakat dan kelurahan terhadap Kapanewon sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah	Aspirasi dan Komunikasi tingkat kelurahan yang tidak dapat terakomodir dan terpenuhi dengan baik
5	Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi
6	Potensi beberapa obyek wisata Kapanewon	● Diperlukan promosi wisata dan pembangunan infrastruktur penunjang ● Pengembangan potensi Wisata agar lebih berkembang dan menarik wisatawan
7	Potensi produk-produk unggulan setempat	● Diperlukan bimbingan dan pemberdayaan inovasi yang dapat meningkatkan produksi dan nilai ekonomis produk; ● Potensi tidak berkembang
8	Pembangunan pasar klitikan niten, Taman Kuliner, kedung pengilon	● Gesekan kepentingan antar masyarakat; ● Konsep terintegrasi terhadap berbagai pembangunan wilayah baik, SDM maupun infrastruktur pendukung.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Kasihanpada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta kelembagaan berbasis IPTEK dan kinerja;
2. Meningkatkan fungsi sarana prasarana asset daerah dalam mendukung pelaksaaan tugas pokok dan fungsi kapanewon;
3. Meningkatkan manfaat berbagai media dalam mendukung informasi publik dalam upaya memberikan pelayanan prima 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;
6. Meningkatkan intensitas kegiatan bimbingan, pengawasan, monitoring dan pengendalian pengelolaan keuangan serta pemerintahan, di tingkat kelurahan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Kasihan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Rancangan Awal 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. KASIHAN**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 persen**	**116,040,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**KAP. KASIHAN, KAB. BANTUL**	**Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon**			
			Tingkat penerapan budaya	**82 Persen**				**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 Persen**	116,040,000	
			pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul					Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	82 Persen		
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan		**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 persen**	**66,040,000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**		**Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Keistimewaan**			
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan		Dokumen Pengendalian Urusan	4 dokumen	66,040,000			**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian**	**100 Persen**	**66,040,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Keistimewaan Urusan Kebudayaan		Keistimewaan di Kapanewon					**kegiatan keistimewaan**			
			Dokumen Perencanaan urusan Keistimewaan di Kapanewon	6 dokumen		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewan yang Disusun	2 Dokumen	66,040,000	
	Peningkatan Budaya Pemerintahan		**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100**	**50,000,000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**		**Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Implementasi Budaya Pemerintahan SATRYA**			
II	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul		Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	1 dokumen	50,000,000			**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100 Persen**	**50,000,000**	
			ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	20 orang		Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul		Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di KapanewonPemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	
								ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	20 orang		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	**KAP. KASIHAN**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**86 angka**	**3,304,139,209**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KAP. KASIHAN**	**Sasaran Program : Terselenggaranya Pemerintahan kabupaten/ kota**			
								Capaian nilai Akuntabilitas	**86 Angka**	3,304,139,209	

No	Rancangan Awal 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**
								Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**95 Persen**	**10,500,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah**			
	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah		Dok Perencanaan	1 dok	3,500,000			**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**95 Persen**	**10,500,000**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dok hasil Evaluasi	1 dok	3,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	6,500,000	
			Dok Keuangan	1 dok	4,000,000			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Hasil Evaluasi	1 Dokumen		
								Dokumen keuangan	1 Dokumen		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2,594,272,770**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Kapanewon**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN	14 kali	1,684,735,000			**Capaian kinerja pengadministrasia**	**100 Persen**	**2,604,272,770**	

No	Rancangan Awal 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**
								n keuangan perangkat daerah			
			Pembayaran TPP	12 kali	863,817,770	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2,548,552,770	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan WEB Kecamatan	12 OB	45,720,000			Pembayaran TPP			
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	45,720,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22 Laporan	10,000,000	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Kapanewon**			
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	**12 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**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
						Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	5,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**95 Persen**	**182,302,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Kapanewon**			
								Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	**95 Persen**	**177,302,000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi listrik	10 jenis	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Kantor yang Disediakan	10 Jenis	10,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		ATK	25 jenis	12,000,000						
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan peralatan kebersihan	15 jenis	13,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Jenis	12,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Barang cetakan	24 banner	7,200,000						
			Penggandaan	25.000 lbr	7,200,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Jenis	13,500,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan bacaan langganan surat kabar	4 jenis	4,800,000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan hasil rapat	36 dok	125,102,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
			Perjalanan dinas dalam daerah	180 OP		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14,400,000	
			Perjalanan dinas luar daerah	6 OP							
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan penataan arsip	2 dok	2,500,000						
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4,800,000	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6,000,000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222 Laporan	94,102,000	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2,500,000	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	5,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah		**Capaian kinerja pengadaan**	**95 Persen**	**95,965,039**	**Pengadaan Barang Milik Daerah**		**Sasaran Kegiatan: Terpenuhinya**			

No	Rancangan Awal 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**
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**barang milik daerah**			**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**sarana prasarana perkantoran**			
	Pengadaan Mebel		Pengadaan mebeler	3 Unit	42,514,020			**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**95 Persen**	**58,451,019**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		pengadaan peralatan dan mesin lainnya	3 Jenis	53,451,020	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	-	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Jenis	53,451,019	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Disediakan	4 Unit	5,000,000	
IV	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**95 Persen**	**195,525,600**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai dan benda pos	2.100 lbr	10,000,000			**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**95 Persen**	**195,525,600**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Rekening Listrik	12 bln	50,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
			Pembayaran Rekening Telepon	12 bln	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**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10 jenis	12,750,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	53,600,000	
			Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	2 dok	119,175,600						
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	2 dok		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	22,750,000	
			Laporan kegiatan pelayanan umum kap	2 dok							
			Iuran BPJS	12 bln		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Dokumen	119,175,600	
			Iuran JKK	12 bln							
			Iuran JKM	12 bln							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			**95 Persen**	**225,573,800**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		**Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya sarana prasarana yang memadai.**			

No	Rancangan Awal 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**
	Pemerintahan Daerah		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**			**Pemerintahan Daerah**		**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**95 Persen**	**268,087,820**	
VI	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	66,250,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	108,764,020	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	6 unit							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	10 unit	26,250,000						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	3 unit	133,073,800						
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	10 Unit	26,250,000	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	133,073,800	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**KAP. KASIHAN**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**100 Persen**	**61,681,100**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**KAP. KASIHAN**	**Sasaran Program : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**			

No	Rancangan Awal 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**	**90 Persen**	**41,120,750**			**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**100 Persen**	**61,681,100**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan koordinasi forkompimkap	4 dok	20,560,400	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		catatan hasil fasilitasi kap kepada kalurahan	4 dok	20,560,350			**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**90 Persen**	**41,120,750**	
						Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	20,560,400	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	20,560,350	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			**90 Persen**	**20,560,350**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pelaksanaan Urusan 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	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
								yang Dilimpahkan kepada Camat			
			Capaian kinerja pelayanan kapanewon					**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**90 Persen**	**20,560,350**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dok	20,560,350	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	20,560,350	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**KAP. KASIHAN**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**90 Persen**	**111,462,477**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**KAP. KASIHAN**	**Sasaran Program : Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat**			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**90 Persen**	**74,308,327**			**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**90 Persen**	**111,462,477**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	1 dok	37,154,177	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Sasaran Kegiatan : Terwujudnya dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	2 dok	37,154,150			**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**90 Persen**	**74,308,327**	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		BA penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	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**
								Jumlah lembaga kemasyarakatan yang Berpartiispasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	37,154,150	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang sosial			
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	37,154,177	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**82 Persen**	**37,154,150**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Sasaran Kegiatan : Terwujudnya dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**			
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	2 dok	37,154,150			**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**90 Persen**	**37,154,150**	
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	37,154,150	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**KAP. KASIHAN**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**90 Persen**	**35,679,800**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**KAP. KASIHAN**	**Sasaran Program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum**			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**90 Persen**	**35,679,800**			**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**90 Persen**	**35,679,800**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan penanggulangan bencana	2 dok	35,679,800	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		**Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			
			Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon	2 dok				Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	90 Persen	35,679,800	
			laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dok				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	35,679,800	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**KAP. KASIHAN**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**89,301,184**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**KAP. KASIHAN**	**Sasaran Program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan 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	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**90 Persen**	**89,301,184**			**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**89,301,184**	
	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 dok	89,301,184	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			
			Laporan Monev Pilkada					**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**90 Persen**	**89,301,184**	
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	50 orang	89,301,184	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
Total					**3,718,303,770**	**Total**				**3,718,303,770**	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Kasihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya;
2. Meningkatan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu;
3. Meningkatan kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT penunjang kinerja Kapanewon Kasihan;

4. Meningkatan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
5. Meningkatan fasilitasi dan koordiniasi secara intensif, penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Kasihanserta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Kasihan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat di Kapanewon	IKM	90 angka

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 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Kasihan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	**22**	**8**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100,000,000**					**100,000,000**
2	22	8	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	100,000,000	Dana Keistimewaan		Jumlah Laporan Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1 Dokumen	100,000,000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**48,222,000**					**25,000,000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**48,222,000**					**25,000,000**
4	**1**	**4**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**48,222,000**					**25,000,000**
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	48,222,000	Dana Keistimewaan		Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan	100 Persen	25,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						keistimewaan										keistimewaan		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**1**				**KECAMATAN**								**3,025,176,005**					**3,105,037,448**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,811,265,805**					**2,857,413,233**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**15,500,000**					**15,500,000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	95 Persen	7 Dokumen	95 Persen	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	95 Persen	10,500,000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	95 Persen	5 Laporan	95 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	95 Persen	5,000,000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,225,460,569**					**2,225,460,569**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	22 Orang/bulan	85 Persen	2,169,740,569	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	2,169,740,569
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	4 Dokumen	85 Persen	45,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	45,720,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Keluraha n	81 Angka	22 Laporan	85 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	10,000,000
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**5,000,000**					**5,000,000**
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitorin, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitorin, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Keluraha n	12 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitorin, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	5,000,000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**167,599,000**					**204,602,000**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Keluraha n	81 Angka	4 Paket	95 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	10,500,000
						Capaian kinerja pengelolaan				95 Persen						Capaian kinerja pengelolaan	95 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						administrasi umum										administrasi umum		
						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				81 Angka						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	4 Paket	95 Persen	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	22,000,000
						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				95 Persen						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	95 Persen	
						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				81 Angka						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	4 Paket	95 Persen	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	14,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				95 Persen						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	95 Persen	
						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				81 Angka						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	4 Paket	95 Persen	14,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	14,700,000
						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				95 Persen						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	95 Persen	
						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				81 Angka						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	2 Dokumen	95 Persen	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	4,800,000
						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				95 Persen						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	95 Persen	
						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				81 Angka						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	12 Laporan	95 Persen	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	6,000,000
						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				95 Persen						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	95 Persen	
						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi				81 Angka						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	81 Angka	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Pemerintah (AKIP)										Pemerintah (AKIP)		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	24 Laporan	95 Persen	89,399,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	125,102,000
						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				95 Persen						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	95 Persen	
						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				81 Angka						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	1 Dokumen	95 Persen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	2,500,000
						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				95 Persen						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	95 Persen	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				81 Angka						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	2 Dokumen	95 Persen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	81 Angka	5,000,000
						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				95 Persen						Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	95 Persen	
						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				81 Angka						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**40,896,336**					**127,075,064**
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	5 Unit	95 Persen	35,896,336	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	122,075,064

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	4 Unit	95 Persen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	5,000,000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**190,229,900**					**187,275,600**
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	12 Laporan	95 Persen	53,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	53,600,000
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	4 Laporan	95 Persen	12,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	14,500,000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	5 Laporan	95 Persen	123,879,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	119,175,600
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**166,580,000**					**92,500,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	8 Unit	95 Persen	140,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	66,250,000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	81 Angka	10 Unit	95 Persen	26,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 Angka	26,250,000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**61,681,200**					**84,569,320**
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**41,120,800**					**56,379,550**
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 Persen	4 Laporan	90 Persen	20,560,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	28,189,780

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 Persen	4 Dokumen	90 Persen	20,560,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	90 Persen	28,189,770
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**20,560,400**					**28,189,770**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 Persen	2 Laporan	90 Persen	20,560,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian kinerja pelayanan kapanewon	90 Persen	28,189,770
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**88,481,077**					**134,306,972**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**67,194,927**					**89,538,072**
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan dan partisipatif	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	89 Persen	1 Dokumen	89 Persen	30,040,777	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Persen	44,769,172
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	89 Persen	8 Laporan	89 Persen	37,154,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Persen	44,768,900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
							di Wilayah Kecamatan											
7	**1**	**3**	**2. 03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**21,286,150**					**44,768,900**
7	1	3	2. 03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	89 Persen	4 Laporan	89 Persen	21,286,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	89 Persen	44,768,900
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**18,419,800**					**18,419,800**
7	**1**	**4**	**2. 01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**18,419,800**					**18,419,800**
7	1	4	2. 01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	91 Persen	5 Laporan	89 Persen	18,419,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	91 Persen	18,419,800
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**45,328,123**					**10,328,123**
7	**1**	**5**	**2. 01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**45,328,123**					**10,328,123**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kelurahan	90 Persen	50 Orang	90 Persen	45,328,123	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	90 Persen	10,328,123
TOTAL													**3,173,398,005**					**3,230,037,448**

Sumber : https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 Kasihan

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
Kapanewon Sedayu
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Sedayu menyusun Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 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 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

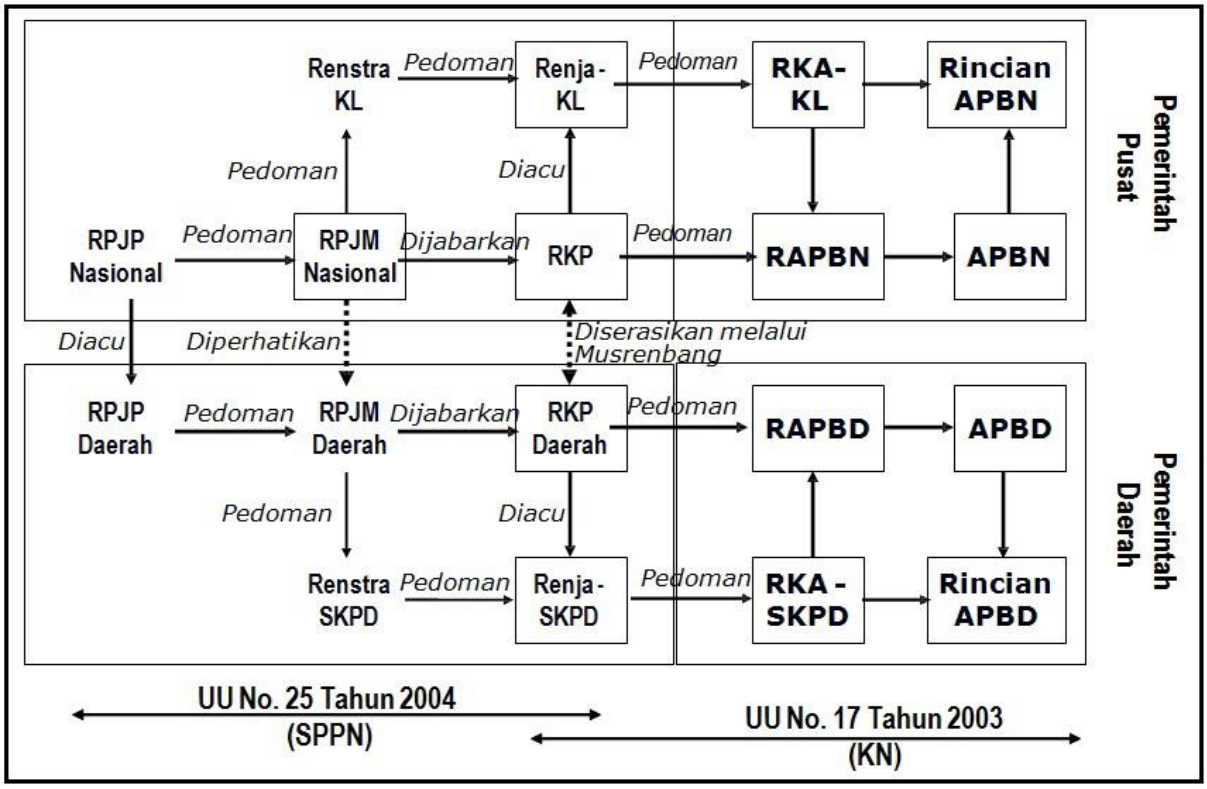
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bandan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
k. 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 2007 Seri D Nomor 2);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52); dan

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Sedayu dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 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 Sedayu Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
- 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 RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Sedayu merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Kapanewon Sedayu

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah:

1. Renja Kapanewon Sedayu

yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sedayu

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	85 angka	**82,19 angka**	**96,69 persen**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen	100 persen
		Dokumen Keuangan dan Aset	39 dokumen	39 dokumen	100 persen
		Dokumen Perencanaan	6 dokumen	6 dokumen	100 persen
		Dokumen Evaluasi	7 dokumen	7 dokumen	100 persen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	100 persen	100 persen
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 dokumen	14 dokumen	100 persen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	100 persen	100 persen
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Isntalasi Listrik	17 jenis	17 jenis	100 persen
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Perlengkapan kantor	3 jenis	3 jenis	100 persen
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis alat dan bahan kebersihan	16 jenis	16 jenis	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan	3 jenis	3 jenis	100 persen
		Jumlah penggandaan	40.000 lembar	43.400 lembar	108,5 persen
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Bahan Bacaan dan perundang-undangan	3 jenis	3 jenis	100 persen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	300 dokumen	148 dokumen	49 persen
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	327 Op	327 Op	100 persen
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai	100 lembar	125 lembar	125 persen
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik dan telepon	12 bulan	12 bulan	100 persen
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	31 jenis	31 jenis	100 persen
		Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan KAntor	2 jenis	2 jenis	100 persen
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	9 orang	9 orang	100 persen
		Laporan Data	12 dokumen	12 dokumen	100 persen
		Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	12 dokumen	12 dokumen	100 persen
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	24 dokumen	24 dokumen	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Laporan KegiatanPelayanan Masyarakat	12 dokumen	12 dokumen	100 persen
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	8 buah	8 buah	100 persen
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rumah Gedung Kantor	2 unit	2 unit	100 persen
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	100 persen	100 persen	100 persen
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100 persen
		Laporan Rakor Lembaga Desa	3 dokumen	3 dokumen	100 persen
		Laporan Rapat Pengendalian keuangan Desa	3 dokumen	3 dokumen	100 persen
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jenis Layanan yang diberikan	20 jenis	16 jenis	80 persen
		Masyarakat yang dilayani	3.000 orang	11.681 orang	389 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	100 persen	100 persen
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100 persen
	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 persen
		Pendampingan Lomba Desa	1 dokumen	1 dokumen	100 persen
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	5 dokumen	5 dokumen	100 persen
		Laporan Pembinaan Keagamaan	5 dokumen	5 dokumen	100 persen
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 persen	100 persen	100 persen
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Rakor Linmas	4 dokumen	4 dokumen	100 persen
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 persen	100 persen	100 persen
	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 Rapat Kooredinasi Muspika	4 dokumen	4 dokumen	100 persen
		Upacara 17an,hari besar dan Hari besar Nasional	5 dokumen	5 dokumen	100 persen

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2021 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/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indikator penilaian AKIP ada yang belum terpenuhi antara lain : Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi lnternal, Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya dalam penyusunan LKj, antara lain : - Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi yang berorientasi outcome, akan tetapi lebih pada penyajian laporan realisasi anggaran yang telah dipergunakan - Laporan Kinerja belum menyajikan analisa yang memadai mengenai penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan - Laporan Kinerja belum berisi hal-hal yang ingin ditingkatkan dan langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon.

		- Dalam laporan kinerja belum menjelaskan keberhasilan program.
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	pembatasan kegiatan pertemuan karena 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/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi terkait pemenuhan administrasi pemerintahan dan pendampingan kepada kalurahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan keapad Camat	
	Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Adanya SOP Pelayanan. Pelayanan di Kapanewon telah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		didukung dengan pelaksana dari SDM yang berkomitmen, sehingga layanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
2	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Partisipasi dan antusias masyarakat (Lembaga Kemasyarakatan) dalam menghadiri Musrenbang di wilayah kapanewon sangat baik.
	Subkegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembinaan / pemberdayaan kepada Kelompok sosial kemasyarakatan, berjalan dengan baik, adanya kerjasama yang baik dengan Instansi terkait, Pendamping PKH, TKPK, dan TKSK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
3	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Linmas, Pengendalian keamanan Lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum terkoordinasi dengan baik bersama pihak polsek dan kalurahan (Linmas) dan Masyarakat, untuk penanggulangan bencana sudah terbentuk FPRB di tingkat kalurahan dan kapanewon.
4	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	Subkegiatan 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	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional terhadap generasi muda, pemberdayaan ormas dan organisasi keagamaan terkoordinasi dengan baik bersama Forkopimkap.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 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 kualitas perencanaan dan penggangaran
3. Meningkatan koordinasi internal dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan yang tepat dan akurat
4. Meningkatkan stadar pelayanan kepada masyarakat dan inovasi yang berkaitan dengan pelayanan
5. Mengoptimalkan SDM yang ada guna menunjang pelaksanaan kegiatan
6. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan kegiatan 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Sedayu merupakan Perangkat Daerah yang bernama:

1. Kapanewon Sedayu

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 terhadap IKU Perangkat Daerah 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	95.61	90	89,99	
2.	Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	100	80	100	95	100	100	100	
3.	Rata-rata persentase Kesesuaian APBdes dengan RPJMdes	70	80	80	88	100	90	100	
4.	Persentase realisasi Program prioritas Musrenbang Kecamatan	61.5	65	46,92	80,7	22.22	100	42,11	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2021 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Sedayu Tahun 2021 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. 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 kemampuan anggaran di OPD pengampu
c. Adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan pengalihan anggaran kegiatan ke penanggulangan covid

2. IKU Kapanewon Sedayu 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:

1. Tersedianya SOP Pelayanan Kapanewon
2. Tersedianya SDM dan sarana prasarana pendukung kegiatan pelayanan
3. Tersedianya media informasi dan komunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan dalam upaya evaluasi kinerja.
4. Terjalinnya komunikasi dan informasi yang intens dengan Pemerintah Kalurahan maupun OPD terkait;
5. Meningkatnya komitmen Kalurahan dalam menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan penyusunan APBDes berdasarkan RPJMDes.
6. 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 Sedayu merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Sedayu. Dalam

penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
Kemajuan tehnologi dan sarana prasarana pendukung	Keterbatasan dalam hal kuantitas dan kualitas SDM pelaksana pelayanan.
Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi kerja.	Kompetensi dan profesionalitas aparatur belum memadahi.
Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PD dengan nilai A	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
Pengembangan wilayah dengan beroperasinya bandara internasional dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan “Produk Andalan Setempat (PAS)
Sedayu sebagai Kawasan industri dan kewajiban CSR bagi perusahaan di wilayah Sedayu	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Perkembangan wilayah permukiman/ perumahan	- Adanya potensi terjadinya gesekan kepentingan - Dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Peluang	Tantangan
	- Potensi kerusakan dan resiko bencana akibat adanya perubahan fungsi lahan
Penanggulangan kesejahteraan masalah sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel	Masih terdapat kekerasan terhadap anak, perempuan dan lansia, banyak fasilitas publik yang belum ada akses untuk difabel
Masyarakat Sedayu memiliki karakter yang kuat	Peningkatan toleransi dan nasionalisme
Kawasan peruntukan pertanian didukung lahan pertanian yang luas	- Termasuk daerah rawan kekeringan - Kesadaran masyarakat dalam pengembangan hasil pertanian masih kurang - Pertanian tradisional, kurangnya regenerasi petani
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Sedayu pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan berbasis IPTEK dan kinerja
2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima pada masyarakat
3. 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
4. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan

5. Meningkatkan dan mengembangkan potensi wilayah serta produk unggulan guna peningkatan perekonomian masyarakat
6. Dengan adanya pandemi covid yang belum diketahui berakhirnya, maka perlu penataan kehidupan sosial masyarakat adaptasi kebiasaan baru protokol kesehatan dan sebagainya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Sedayu Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sedayu

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Sedayu**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 Persen**	**66.040.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**	**Kapanewon Sedayu**	**Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas**	**100 Persen**	**66.040.000**	
			Tingkat penerapan budayapemerintahaan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	**82 Persen**	**50.000.000**			**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul**	**82 Persen**	**50.000.000**	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**66.040.000**	**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan**	**100 Persen**	**66.040.000**	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kapanewon Sedayu	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	4 dokumen	66.040.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	4 dokumen	66.040.000	
			Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	3 dokumen							

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
	Peningkatan Budaya Pemerintahan	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100 Persen**	**50.000.000**	**Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**100 Persen**	**50.000.000**	
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kapanewon Sedayu	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon	6 dokumen	50.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	**Anggaran 2023 nihil**
			ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	20 orang							
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**86 angka**	**3.208.346.714**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**86 angka**	**3.208.346.714**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Persen**	**11.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah**	**100 Persen**	**5.400.000**	
	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Sedayu	Dok Perencanaan	6 dokumen	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	3.600.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kapanewon Sedayu	Dok hasil Evaluasi	6 dokumen	8.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	1.800.000	pergantian sub

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dok Keuangan	22 dokumen							kegiatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2.629.109.714**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**2.630.909.714**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Sedayu	Pembayaran gaji dab Tunjangan ASN	14 kali	1.719.342.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kapanewon Sedayu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	Rp2.581.349.714	
			Pembayaran TPP	12 kali	862.007.714						
	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	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	47.760.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	1.800.000	baru
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah**	**100 Persen**	**2.400.000**	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	**2.400.000**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 Persen**	**242.517.374**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum**	**100 Persen**	**236.557.374**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Sedayu	Komponen Instalasi listrik	14 jenis	8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kapanewon Sedayu	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Instalasi	4 paket	5.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Sedayu	ATK	25 jenis	12.771.874	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Sedayu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	14.271.874	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Sedayu	Bahan dan peralatan kebersihan	17 jenis	5.905.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kapanewon Sedayu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	5.905.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Sedayu	Barang cetakan	4 jenis	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	16.500.000	
			Penggandaan	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	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kapanewon Sedayu	Laporan hasil rapat	150 dokumen	183.740.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	382 laporan	182.000.000	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
			Perjalanan dinas dalam daerah	400 op		dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Perjalanan dinas luar daerah	3 op							
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Sedayu	Laporan penataan arsip	12 dokumen	8.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	6.000.000	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	3.280.000	**baru**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**24.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**32.860.000**	
	Pengadaan Mebel	Kapanewon Sedayu	Pengadaan mebeler			Pengadaan Mebel	Kapanewon Sedayu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	10.560.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Sedayu	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	24.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kapanewon Sedayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	22.300.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**148.392.480**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**146.892.480**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kapanewon Sedayu	Materai dan benda pos	150 lembar	1.500.000						

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Sedayu	Pembayaran rek listrik	12 bulan	43.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	43.200.000	
			Pembayaran rek telepon	12 bulan							
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Sedayu	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	12.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Sedayu	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 dokumen	91.692.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	91.692.480	
			Laporan kebersihan lingkungan kantor	24 dokumen							
			Laporan kegiatan pelayanan umum kap	12 dokumen							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**153.327.146**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah**	**100 Persen**	**153.327.146**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Sedayu	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	115.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	115.000.000	
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	8 unit							

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
	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	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	38.327.146	
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Sedayu**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**91 Persen**	**40.900.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kapanewon Sedayu**	**Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik**	**91 Persen**	**40.900.000**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**90 Persen**	**25.900.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon**	**90 Persen**	**25.900.000**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Sedayu	Laporan koordinasi forkompimkap	4 dokumen	25.900.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	13.050.000	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	12.850.000	**baru**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**90 Persen**	**15.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pelayanan kapanewon**	**90 Persen**	**15.000.000**	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
						Dilimpahkan kepada Camat					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kapanewon Sedayu	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 dokumen	15.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	15.000.000	
			Jenis Layanan yang diberikan								
			Masyarakat yang dilayani	3000 orang							
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Sedayu**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**100 Persen**	**75.900.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kapanewon Sedayu**	**Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat**	**100 Persen**	**75.900.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**90 Persen**	**43.700.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan**	**90 Persen**	**43.700.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Sedayu	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	10.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kapanewon Sedayu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga kemasyarakatan	10.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Sedayu	Laporan Bidang Sosial	16 dokumen	33.700.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 dokumen	33.700.000	

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**90 Persen**	**32.200.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan**	**90 Persen**	**32.200.000**	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Sedayu	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pedukuhan	4 dokumen	32.200.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 dokumen	32.200.000	
			Laporan pendampingan pengembangan usaha kelompok masyarakat	4 dokumen							
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Sedayu**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100 Persen**	**49.500.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kapanewon Sedayu**	**Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon**	**100 Persen**	**49.500.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**49.500.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 Persen**	**49.500.000**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Sedayu	Laporan penanggulangan bencana	4 dokumen	49.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kapanewon Sedayu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 laporan	49.500.000	
			Linmas	4 dokumen							
			laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen							

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Ket
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Sedayu**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**188.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kapanewon Sedayu**	**Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**188.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**188.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kapanewon Sedayu**	**Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum**	**100 Persen**	**188.000.000**	
	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	188.000.000	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 orang	188.000.000	
			Laporan Koordinasi Muspika	4 dokumen							
			Upacara 17an,hari besar dan hari besar nasional	12 dokumen							
			Laporan Monitoring Pemilu Pilkada								
					3.678.686.714					**3.678.686.714**	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Sedayu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan kalurahan berdasarkan potensinya;
2. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam mewujudkan sinergitas pembangunan kewilayahan yang terpadu;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana berbasis IT penunjang kinerja Kapanewon Sedayu;

4. Meningkatkan kinerja pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
5. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi secara intensif dalam upaya penyelenggaraan stabilitas pemerintahan umum

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah ”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sedayu serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,4
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	Indeks Kepuasan 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 Sedayu Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Sedayu Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sedayu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	**22**	**8**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	**22**	**8**	**5.07**		**Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**								**100.000.000**					**100.000.000**
2	22	8	5.07	11	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 persen	1 Laporan	100 persen	100.000.000	Dana Keistimewaan		Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	100 persen	100.000.000
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**48.222.000**					**48.222.000**
4	**1**	**4**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN**								**48.222.000**					**48.222.000**
4	**1**	**4**	**5.06**		**Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan**								**48.222.000**					**48.222.000**
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 persen	48.222.000	Dana Keistimewaan		Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	100 Persen	48.222.000
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	**1**				**KECAMATAN**								**3.127.194.211**					**3.771.046.154**
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2.857.979.211**					**3.482.641.154**
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**5.400.000**					**9.000.000**
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	7 dokumen	100 persen	3.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	6.000.000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	5 Laporan	100 persen	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	3.000.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2.371.919.634**					**2.660.811.714**
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	20 Orang/ bulan	100 persen	2.321.759.634	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	2.606.451.714
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	3 Dokumen	100 persen	48.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	48.360.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	22 Laporan	100 persen	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	6.000.000
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**2.400.000**					**2.400.000**
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	4 Dokumen	100 persen	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	2.400.000
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**140.299.410**					**369.467.520**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	4 Paket	100 persen	4.607.652	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	10.000.000
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	4 Paket	100 persen	13.037.508	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	18.567.520

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	4 Paket	100 persen	5.428.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	8.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	4 Paket	100 persen	11.868.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	22.000.000
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	3 Dokumen	100 persen	3.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	4.500.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	86 angka	382 Laporan	100 persen	96.940.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	294.000.000
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	1 Dokumen	100 persen	2.267.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	1 Dokumen	100 persen	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	2.400.000
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**28.155.000**					**60.000.000**
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	2 Unit	100 persen	5.855.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	10.000.000
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	4 Unit	100 persen	22.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	50.000.000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**158.501.920**					**160.961.920**
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjangn urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	12 Laporan	100 persen	52.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	50.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	1	2. 08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjangn urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	4 Laporan	100 persen	10.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	15.000.000
7	1	1	2. 08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjangn urusan pemerintah daerah	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	86 angka	4 Laporan	100 persen	95.961.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	95.961.920
7	**1**	**1**	**2. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**151.303.247**					**220.000.000**
7	1	1	2. 09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	91 persen	5 Unit	90 persen	105.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 persen	145.000.000
7	1	1	2. 09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Sedayu, Argorejo	91 persen	2 Unit	90 persen	45.843.247	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 persen	75.000.000
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**23.400.000**					**40.900.000**
7	**1**	**2**	**2. 01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**15.000.000**					**25.900.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	2	2. 01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	91 Persen	4 Laporan	90 persen	6.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	13.050.000
7	1	2	2. 01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaran pemerintahan kapanewon	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	91 Persen	4 Dokumen	90 persen	8.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	12.850.000
7	**1**	**2**	**2. 04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**								**8.400.000**					**15.000.000**
7	1	2	2. 04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	91 Persen	2 Laporan	90 persen	8.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	91 Persen	15.000.000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**105.710.000**					**107.100.000**
7	**1**	**3**	**2. 01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**58.610.000**					**60.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										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	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	7 lembaga	90 persen	9.510.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	10.000.000
7	1	3	2. 01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	7 Laporan	90 persen	49.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	50.000.000
7	**1**	**3**	**2. 03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								**47.100.000**					**47.100.000**
7	1	3	2. 03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Laporan	90 persen	47.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 Persen	47.100.000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**134.405.000**					**134.405.000**
7	**1**	**4**	**2. 01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**134.405.000**					**134.405.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target 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	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Laporan	100 persen	134.405.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	100 Persen	134.405.000
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**5.700.000**					**6.000.000**
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**5.700.000**					**6.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Orang	100 persen	5.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	6.000.000
TOTAL													**3.275.416.211**					**3.919.268.154**

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 SEDAYU

.....



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja)
RSUD Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul
Tahun 2023

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menyusun Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

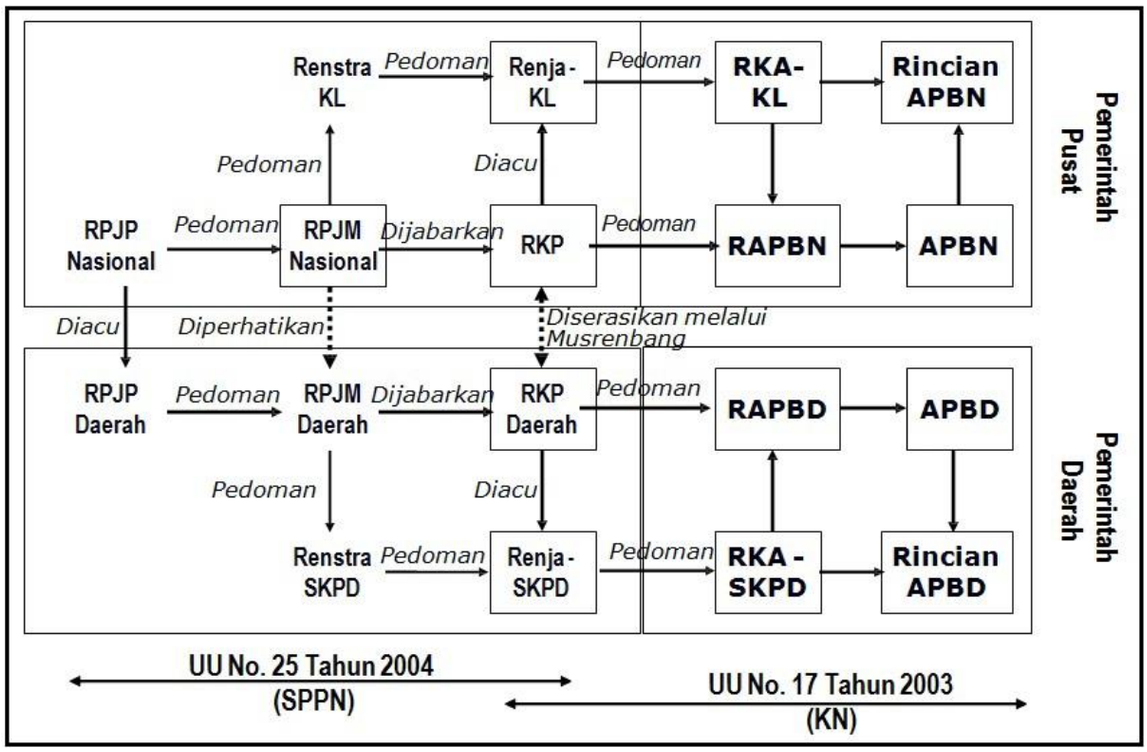
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 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 Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
i. 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 2007 Seri D Nomor 2);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 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 2023
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 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

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

Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Nama perangkat daerah RSUD Panembahan Senopati tetap, tidak mengalami perubahan sehingga pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sama RSUD Panembahan Senopati, disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85	82,51	97,07
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	100%	100
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 kali	14 kali	100
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bed Occupation Rate (BOR)	80%	50,79%	63,49
		Turn Over Interval (TOI)	2 hari	3,19 hari	159,5
		Bed Turn Over (BTO)	50 kali	46,20 kali	92,4
		Capaian SPM	80%	80%	100
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan	96%	100	104,17
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Pembangunan Gedung Ruang Bersalin	1 gedung	1 gedung	100
		Papan nama	1 unit	1 unit	100
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rehabilitasi Ruang Operasi	6 ruang	6 ruang	100
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas	Cetakan Promosi	2 paket	2 paket	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
	Pelayanan Kesehatan	Kalender	3212 buah	3212 buah	100
		Obat farmasi	12 jenis	12 jenis	100
		Peralatan Jaringan SIMRS	21 unit	21 unit	100
		Bahan Medis Habis Pakai Farmasi	26 jenis	26 jenis	100
		Cetak Kartu Pasien	1000 kartu	1000 kartu	100
		cinderamata/ souvenir	500 buah	500 buah	100
		Kegiatan Sosialisasi	8 kali	8 kali	100
		Papan Nama Reklame	3 unit	3 unit	100
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat Kesehatan Instalasi Bedah Sentral/ Ruang Operas	1 unit	1 unit	100
		Alat Kesehatan Ruang Bersalin	31 unit	31 unit	100
		Alat Kesehatan Ruang Laboratorium	4 unit	4 unit	100
		Alat Kesehatan Ruang NICU	8 unit	8 unit	100
		Computerized Radhiography	1 unit	1 unit	100
		Drying Cabinet	1 unit	1 unit	100
		Incubator	3 unit	3 unit	100
		Patient Monitor	3 unit	3 unit	100
		Pulse Oxymetri	20 unit	20 unit	100
		Tensimeter Digital	20 unit	0 unit	0
		Thermometer Digital	20 unit	0 unit	0
		Washer Desinfector	1 unit	1 unit	100
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Rumah Sakit	99 %	99,51	100.5

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)
		Rujukan			
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan	99%	99,51	100,5
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96%	100%	104,16
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dan pendayagunaan Sumber daya manusia kesehatan	96%	100%	104,16
1.02.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Insentif Tenaga Kesehatan Non PNS	11 kali	11 kali	100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2021 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/ Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat indikator Bed occupancy rate (BOR) dan Bed Turn Over (BTO) tidak memenuhi target	1. Meningkatnya kasus covid-19 yang luar biasa ditahun 2021 sehingga menyebabkan semua sumber daya diarahkan untuk menanggulangi pandemi covid-19, pasien-pasien non covid-19 yang tidak dalam kategori berat atau gawat darurat sementara dihimbau untuk tidak ke rumah sakit dahulu untuk mengurangi penularan covid-19; 2. Rujukan berjenjang online BPJS Kesehatan menyebabkan pasien-pasien peserta BPJS Kesehatan yang bisa mengakses ke RSUD Panembahan Senopati hanya pasien-pasien dalam kriteria berat dan gawat darurat sedangkan pasien-pasien ringan cukup dilayani di Puskesmas atau RS tipe C atau D
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Indikator Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tidak memenuhi target	Indikator Kinerja Utama (IKU) tercapai sangat rendah hal ini berakibat pada Pencapaian Nilai Output. Target kinerja Output Tahun 2021 dicapai dengan hasil yang sangat rendah sehingga nilai Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi dari bobot nilai 20 memperoleh nilai 6,88.
3.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Pengadaan Tensimeter dan Thermometer tidak dilaksanakan karena RSUD Panembahan Senopati Bantul sudah mendapatkan Hibah alat-alat tersebut dari Pihak Ketiga.

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
	Masyarakat Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator tensimeter dan thermometer tidak tercapai	

1. 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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. SDM yang cukup dan sudah terlatih 2. Sarana dan prasarana yang mendukung
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Adanya SOP yang sudah jelas 2. Kepastian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Adanya bendahara gaji yang sudah terlatih
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Adanya tenaga terlatih yang menangani 2. Sarana dan prasarana yang lengkap
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	3. Adanya tenaga terlatih yang menangani 4. Sarana dan prasarana yang lengkap
	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana	1. Kesiapan DED pelaksanaan 2. Koordinasi yang baik

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	dan Prasarana Pendukungnya	dengan Bagian Layanan Pengadaan barang dan Jasa
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1. Dukungan dari manajemen yang baik 2. Koordinasi yang baik antara Pejabat pembuat komitmen, konsultan perencana, Pelaksana dan Konsultan pengawas
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Kerjasama yang baik antara PPK , pejabat pengadaan dan pengguna
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Persiapan pengadaan alat Kesehatan yang matang 2. Proses pengadaan yang yang lancar
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Adanya tenaga terlatih yang menangani
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5. Adanya tenaga terlatih yang menangani 6. Sarana dan prasarana yang lengkap
	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1. Adanya tenaga terlatih yang menangani 2. Sarana dan prasarana yang lengkap

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan semua sumber daya yang ada antara lain : Sumber daya manusia, keuangan, mutu, BLUD dan regulasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
2. Berdayakan menjalin kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit-rumah sakit mitra dengan memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki serta regulasi yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas pelayanan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas sarana prasarana, fasilitas fisik, jenis layanan dan memanfaatkan regulasi dan dukungan pemerintah untuk menangkap peluang pasar;

4. Memperbaiki dan melengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengutamakan pelanggan/pasien.

2.2 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 Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, RSUD Panembahan Senopati Bantul merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Panembahan Senopati.

Dengan demikian, capaian IKU Tahun 2021 dilakukan terhadap IKU Perangkat Daerah RSUD Panembahan Senopati yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Panem
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020*)	Tahun 2021		Catatan Analisis
							Target	Realisasi	
1	Net Death Rate (NDR)	18,69	16,98	22,62	18,7	21,7	18,5	36,34	A. Adanya gelombang kedua pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia termasuk di Kabupaten Bantul. Kasus kematian akibat penyakit covid-19 di RSUD Panembahan Senopati sebanyak 291 pasien selama tahun 2021. Tingginya kematian akibat penyakit covid-19 karena memang RSUD sebagai rujukan utama covid-19. Pasien-pasien-pasien covid-19 yang dirujuk di RSUD Panembahan Senopati merupakan pasien-pasien kritis yang membutuhkan pelayanan *live saving* dan intensif. B. Dampak diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan (layanan spesilistik, sub spesialistik dan gawat darurat) padahal pada saat bersamaan RSUD juga melayani pasien covid-19

Keterangan: *) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. IKU RSUD Panembahan Senopati Bantul yang tidak memenuhi target adalah: *Net Death Rate* (NDR)

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

   a. Adanya gelombang kedua pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia termasuk di Kabupaten Bantul. Kasus kematian akibat penyakit covid-19 di RSUD Panembahan Senopati sebanyak 291 pasien selama tahun 2021. Tingginya kematian akibat penyakit covid-19 karena memang RSUD sebagai rujukan utama covid-19. Pasien-pasien covid-19 yang dirujuk di RSUD Panembahan Senopati merupakan pasien-pasien kritis yang membutuhkan pelayanan *live saving* dan intensif.
   b. Dampak diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan (layanan spesilistik, sub spesialistik dan gawat darurat) padahal pada saat bersamaan RSUD juga melayani pasien covid-19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah RSUD Panembahan Senopati Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Panembahan Senopati . Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut.

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki tenaga medis dengan spesialis dan sub spesialis yang berkompeten	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal
2. *Cost recovery rate* (CRR) keuangan positif	2. Lahan yang terbatas/ sempit sehingga menjadi salah satu kendala dalam pengembangan

Kekuatan	Kelemahan
	gedung pelayanan, lahan parkir di rumah sakit
3. Telah lulus akreditasi dengan predikat paripurna sebagai bukti rumah sakit dikelola dengan sistem manajemen yang bermutu	3. Sistem informasi rumah sakit yang belum sepenuhnya terintegrasi dan fasilitas sarana prasarana belum mengikuti pesatnya perkembangan teknologi
4. Memiliki Alat Kesehatan yang cukup lengkap (MRI, CT Scan 128 slide dan lain- lain)	4. Biaya operasional tinggi sehingga sulit untuk investasi
5. Sebagai rumah sakit pendidikan	
6. Sebagai Rumah Sakit dengan Pengelolaan Secara BLUD sehingga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan SDM, Keuangan dan Pengadaan Barang	

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

Peluang	Tantangan
1. Adanya jalinan kerjasama dengan lembaga (perusahaan, perseroan terbatas, rumah sakit dan lain-lain)	1.Munculnya rumah sakit lain sebagai kompetitor
2. Adanya dukungan dari stakeholder yang kuat dalam melakukan pengembangan pelayanan	2. Tidak kepastian pembayaran dari penjaminan
3. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka peningkatan pelayanan	3. Perubahan regulasi
4. Perkembangan Teknologi Informasi	4. Semakin terbukanya informasi dan kesadaran hukum pasien
5. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin meningkat.	5. Fleksibiitas rumah sakit pemerintah terbatas

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan RSUD Panembahan Senopati Bantul pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   b. Peningkatan Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
    a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati 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**	**Rumah Sakit Panembahan Senopati**	**Cakupan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**82,5 angka**	**178.549.225.000,00**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Rumah Sakit Panembahan Senopati**	**Cakupan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**82,5 angka**	**178.549.225.000,00**	
			Capaian SPM Rumah Sakit	**80,50%**				**Capaian SPM Rumah Sakit**	**80,50%**		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Rumah Sakit Panembahan Senopati**	**Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**38.422.582.000,00**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rumah Sakit Panembahan Senopati**	**Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**38.422.582.000,00**	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Kali	38.422.582.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	470 orang	38.422.582.000,00	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	**Rumah Sakit Panembahan Senopati**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**100%**	**140.126.643.000,00**	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Rumah Sakit Panembahan Senopati**	**Cakupan Pelayanan BLUD**	**100%**	**140.126.643.000,00**	
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Operasional Pelayanan BLUD	12 bulan	140.126.643.000,00	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 unit kerja	140.126.643.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Rumah Sakit Panembahan Senopati**	**Bed Occupancy Rate (BOR)**	**67%**	**55.000.000,00**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Rumah Sakit Panembahan Senopati**	**Bed Occupancy Rate (BOR)**	**67%**	**55.000.000,00**	
			Turn Over Interval (TOI)	**2 hari**				**Turn Over Interval (TOI)**	**2 hari**		
			Bed Turn Over (BTO)	**50 kali**				**Bed Turn Over (BTO)**	**50 kali**		
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Rumah Sakit Panembahan Senopati**	**Tingkat pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan**	**96%**	**55.000.000,00**	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rumah Sakit Panembahan Senopati**	**Tingkat pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan**	**96%**	**55.000.000,00**	**Belum termasuk Dana DAK**
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Jenis Alat/ Bahan Medis Habis Pakai	3 jenis	25.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1 unit	15.000.000,00	
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Dukungan alat kesehatan/ alat penunjang medic dan tersedia	1 unit/set	20.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1 unit	20.000.000,00	
						Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rumah Sakit Panembahan Senopati	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	3 paket	20.000.000,00	
		JUMLAH			**178.604.225.000,00**		**JUMLAH**			**178.604.225.000,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2022.

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

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah ”**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dengan 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

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM, sarana prasarana dan pengembangan pelayanan;
2. Meningkatkan advokasi dan review anggaran pendanaan;
3. Meningkatkan ketepatan, kecepatan dan kualitas data dengan sistem online;
4. Meningkatkan kerjasama pelayanan dengan jejaring pelayanan kesehatan dan institusi Pendidikan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah

”Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas”. Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2023
1	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Menurunkan angka kematian	*Net Death Rate* (NDR)/ Angka kematian	21 permil

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ 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**								**174.178.713.887**					**179.285.404.000**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**174.123.713.887**					**179.226.004.000**
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**34.123.713.887**					**38.983.552.000**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	82,50 Angka	470 Orang	100%	34.123.713.887	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	82,50 Angka	38.983.552.000
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**140.000.000.000**					**140.242.452.000**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80,5 % 82,50 Angka	35 Unit Kerja	100 %	140.000.000.000	Pendapatan dari BLUD		Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	80,5 % 82,50 Angka	140.242.452.000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**55.000.000**					**59.400.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**55.000.000**					**59,400,000**
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rumah Sakit Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	67 % 50 kali 2 hari	1 Unit	96 %	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	67 % 50 kali 2 hari	16.200.000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rumah Sakit Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	67 % 50 kali 2 hari	1 Unit	96 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	67 % 50 kali 2 hari	21.600.000
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan rumah Sakit Rujukan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	67 % 50 kali 2 hari	1 Jenis	96 %	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Bed Occupation Rate (BOR) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI)	67 % 50 kali 2 hari	21.600.000
												TOTAL	**174.178.713.887**					**179.285.404.000**

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 juga menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 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, Agustus 2022
Direktur,

.....

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023
KABUPATEN BANTUL

Bantul
THE HARMONY OF NATURE AND CULTURE

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. 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);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Renja Sekretariat Daerah;
b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Renja Inspektorat Daerah;
d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
    1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
    2. Renja Dinas Kesehatan;
    3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
7. Renja Dinas Sosial;
8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Renja Dinas Perhubungan;
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Renja Dinas Pariwisata;
18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.

e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
2. Renja Kapanewon Sanden;
3. Renja Kapanewon Kretek;
4. Renja Kapanewon Pundong;
5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
6. Renja Kapanewon Pandak;
7. Renja Kapanewon Pajangan;
8. Renja Kapanewon Bantul;
9. Renja Kapanewon Jetis;
10. Renja Kapanewon Imogiri;
11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
13. Renja Kapanewon Pleret;
14. Renja Kapanewon Piyungan;
15. Renja Kapanewon Sewon;
16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
17. Renja Kapanewon Sedayu.

g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

